

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,716,482	53,999,453	4,717,029	流動負債	13,987,002	13,233,899	753,103
現金預金	46,776,968	38,880,399	7,896,569	事業未払金	7,517,493	7,480,659	36,834
事業未収金	11,918,314	13,209,354	△1,291,040	役員等短期借入金	278,782	0	278,782
前払金	0	1,620,000	△1,620,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,679	4,231,388	△30,709
仮払金	0	268,500	△268,500	預り金	63,044	1,521,852	△1,458,808
預け金	21,200	21,200	0	職員預り金	1,927,004	0	1,927,004
固定資産	285,467,491	273,502,850	11,964,641	固定負債	70,023,558	74,172,756	△4,149,198
基本財産	104,397,202	104,397,202	0	設備資金借入金	70,023,558	74,172,756	△4,149,198
土地	104,397,200	104,397,200	0	負債の部合計	84,010,560	87,406,655	△3,396,095
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	181,070,289	169,105,648	11,964,641	基本金	18,568,179	18,568,179	0
建物附属設備	85,313	164,063	△78,750	第1号基本金	10,533,500	10,533,500	0
構築物	1,298,279	1,387,740	△89,461	第3号基本金	8,034,679	8,034,679	0
車輛運搬具	1,018,995	2,130,625	△1,111,630	国庫補助金等特別積立金	5,858,821	6,729,998	△871,177
器具及び備品	4,138,530	1,862,282	2,276,248	その他の積立金	174,429,172	163,419,346	11,009,826
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	174,429,172	163,419,346	11,009,826
ソフトウェア	0	41,592	△41,592	次期繰越活動増減差額	61,317,241	51,378,125	9,939,116
保育所施設・設備整備積立資産	174,429,172	163,419,346	11,009,826	(うち当期活動増減差額)	21,058,962	31,302,380	△10,243,418
				純資産の部合計	260,173,413	240,095,648	20,077,765
資産の部合計	344,183,973	327,502,303	16,681,670	負債及び純資産の部合計	344,183,973	327,502,303	16,681,670