

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	13,778,629	17,778,910	-4,000,281	流動負債	9,713,836	8,301,504	1,412,332
現金預金	8,038,034	12,105,936	-4,067,902	事業未払金	1,290,703	1,254,966	35,737
事業未収金	16,500	227,454	-210,954	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	5,724,095	5,445,520	278,575	職員預り金	3,554,133	2,514,538	1,039,595
固定資産	84,039,590	85,850,055	-1,810,465	賞与引当金	3,669,000	3,332,000	337,000
基本財産	54,887,578	56,150,314	-1,262,736	固定負債	7,951,232	9,093,728	-1,142,496
土地	36,746,615	36,746,615	0	設備資金借入金	6,800,000	8,000,000	-1,200,000
建物	18,140,963	19,403,699	-1,262,736	退職給付引当金	1,151,232	1,093,728	57,504
その他の固定資産	29,152,012	29,699,741	-547,729	負債の部合計	17,665,068	17,395,232	269,836
構築物	1,721,644	1,987,738	-266,094				
器具及び備品	7,969,394	8,222,301	-252,907	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	309,742	395,974	-86,232	基本金	21,846,615	21,846,615	0
退職給付引当資産	1,151,232	1,093,728	57,504	基本金	21,846,615	21,846,615	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,786,261	10,489,506	-703,245
保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,786,261	10,489,506	-703,245
				その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,520,275	35,897,612	-5,377,337
				次期繰越活動増減差額	30,520,275	35,897,612	-5,377,337
				（うち当期活動増減差額）	-5,377,337	9,955,572	-15,332,909
				純資産の部合計	80,153,151	86,233,733	-6,080,582
資産の部合計	97,818,219	103,628,965	-5,810,746	負債及び純資産の部合計	97,818,219	103,628,965	-5,810,746

脚注

1. 減価償却の累計額 60,009,216 円