

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,878,748	29,702,706	3,176,042	流動負債	15,252,639	13,487,958	1,764,681
現金預金	27,187,009	23,546,351	3,640,658	事業未払金	5,406,532	3,194,659	2,211,873
事業未収金	456,720	590,727	△134,007	役員等短期借入金	12,600		12,600
未収金	21,612		21,612	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	3,572,000	△1,280,000
未収補助金	4,918,109	5,307,504	△389,395	未払費用	662,491	760,090	△97,599
立替金	41,600	21,700	19,900	預り金	2,891,569	2,293,706	597,863
前払費用	253,698	236,424	17,274	職員預り金		39,600	△39,600
固定資産	342,350,374	351,948,409	△9,598,035	賞与引当金	3,987,447	3,627,903	359,544
(基本財産)	234,699,787	247,146,709	△12,446,922	固定負債	8,181,200	10,142,000	△1,960,800
土地	106,958,785	106,958,785		設備資金借入金	5,182,000	7,474,000	△2,292,000
建物	127,741,002	140,187,924	△12,446,922	退職給付引当金	2,999,200	2,668,000	331,200
(その他の固定資産)	107,650,587	104,801,700	2,848,887	負債の部合計	23,433,839	23,629,958	△196,119
土地	16,396	16,396		純資産の部			
建物	6,149,591	6,615,372	△465,781	基本金	147,843,203	147,843,203	
構築物	11,392,698	14,172,888	△2,780,190	第一号基本金	127,038,566	127,038,566	
車輛運搬具	115,031	154,469	△39,438	第二号基本金	11,698,763	11,698,763	
器具及び備品	4,503,406	5,702,677	△1,199,271	第三号基本金	9,105,874	9,105,874	
ソフトウェア	1,250,820	1,748,453	△497,633	国庫補助金等特別積立金	76,194,520	84,672,951	△8,478,431
退職給付引当資産	2,999,200	2,668,000	331,200	その他の積立金	81,200,000	73,700,000	7,500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
保育所・施設設備整備積立資産	71,200,000	63,700,000	7,500,000	保育所・施設設備整備積立金	71,200,000	63,700,000	7,500,000
長期前払費用	23,445	23,445		次期繰越活動増減差額	46,557,560	51,805,003	△5,247,443
				(うち当期活動増減差額)	2,252,557	12,870,066	△10,617,509
資産の部合計	375,229,122	381,651,115	△6,421,993	純資産の部合計	351,795,283	358,021,157	△6,225,874
				負債及び純資産の部合計	375,229,122	381,651,115	△6,421,993