

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	9,718,803	9,718,803	0	流動負債	7,533,723	7,533,723	0
現金預金	4,166,359	4,166,359	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,401,480	3,401,480	0
事業未収金	276,160	276,160	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,494,000	2,494,000	0
未収補助金	4,751,708	4,751,708	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	1,500	1,500	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	423,076	423,076	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	0	0	0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,638,243	1,638,243	0
その他の流動資産	100,000	100,000	0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	147,299,719	147,299,719	0	固定負債	14,979,604	14,979,604	0
基本財産	112,413,062	112,413,062	0	設備資金借入金	9,856,000	9,856,000	0
土地	59,409,000	59,409,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	53,004,062	53,004,062	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,123,604	5,123,604	0
その他の固定資産	34,886,657	34,886,657	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	219,765	219,765	0	長期預り金			0
構築物	15,588,579	15,588,579	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,547,342	2,547,342	0	負債の部合計	22,513,327	22,513,327	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,600,000	1,600,000	0	基本金	79,439,000	79,439,000	0
ソフトウェア	348,507	348,507	0	第1号基本金	72,709,000	72,709,000	0
無形リース資産			0	第2号基本金	1,730,000	1,730,000	0
長期貸付金			0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	4,582,464	4,582,464	0	国庫補助金等特別積立金	37,954,010	37,954,010	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕費積立金			0
差入保証金			0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	7,112,185	7,112,185	0
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	-428,204	-428,204	0
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	157,018,522	157,018,522	0	純資産の部合計	134,505,195	134,505,195	0
				負債及び純資産の部合計	157,018,522	157,018,522	0