

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	65,523,129	72,688,446	△7,165,317	流動負債	10,726,667	15,830,228	△5,103,561
現金	102,101	34,882	67,219	事業未払金		5,299,000	△5,299,000
預金	56,337,984	63,418,302	△7,080,318	未払費用	5,011,667	6,604,228	△1,592,561
事業未収金	8,748,044	9,235,262	△487,218	賞与引当金	5,715,000	3,927,000	1,788,000
未収補助金	335,000		335,000	固定負債	14,920,404	19,651,044	△4,730,640
固定資産	141,945,702	130,243,321	11,702,381	設備資金借入金	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
基本財産	82,451,838	88,615,288	△6,163,450	退職給付引当金	6,920,404	5,651,044	1,269,360
建物	82,451,838	88,615,288	△6,163,450	負債の部合計	25,647,071	35,481,272	△9,834,201
その他の固定資産	59,493,864	41,628,033	17,865,831				
建物	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	9,862,011	11,155,711	△1,293,700	基本金	57,199,994	57,199,994	
車輛運搬具	1	1		基本金	57,199,994	57,199,994	
器具及び備品	5,439,965	2,173,995	3,265,970	国庫補助金等特別積立金	22,635,869	24,961,258	△2,325,389
ソフトウェア	740,997	1,116,796	△375,799	国庫補助金等特別積立金	22,635,869	24,961,258	△2,325,389
退職給付引当資産	6,920,404	5,651,044	1,269,360	その他の積立金	36,310,485	21,310,485	15,000,000
保育所積立資産	36,310,485	21,310,485	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	13,000,000	15,000,000
敷金	220,000	220,000		備品等購入積立金	1,000,307	1,000,307	
				修繕積立金	55,602	55,602	
				人件費積立金	7,254,576	7,254,576	
				次期繰越活動増減差額	65,675,412	63,978,758	1,696,654
				次期繰越活動増減差額	65,675,412	63,978,758	1,696,654
				(うち当期活動増減差額)	16,696,654	7,029,372	9,667,282
				純資産の部合計	181,821,760	167,450,495	14,371,265
資産の部合計	207,468,831	202,931,767	4,537,064	負債及び純資産の部合計	207,468,831	202,931,767	4,537,064