

### 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	59,007,754	58,747,410	260,344	流 動 負 債	17,285,868	17,504,448	-218,580
現 金 預 金	55,591,100	52,833,475	2,757,625	事 業 未 払 金	5,008,483	5,987,285	-978,802
事 業 未 収 金	2,585,470	5,542,350	-2,956,880	そ の 他 の 未 払 費 用	0	120,960	-120,960
立 替 金	5,674	0	5,674	預 り 金	159,650	24,450	135,200
前 払 金	280,380	289,380	-9,000	職 員 預 り 金	21,330	18,816	2,514
前 払 費 用	545,130	82,205	462,925	賞 与 引 当 金	2,119,805	2,308,785	-188,980
固 定 資 産	256,745,586	255,187,775	1,557,811	固 定 負 債	9,976,600	9,044,152	932,448
基 本 財 産	118,506,125	123,119,974	-4,613,849	退 職 給 付 引 当 金	7,560,697	6,590,351	970,346
土 地	31,081,360	31,081,360	0	負 債 の 部 合 計	24,846,565	24,094,799	751,766
建 物	87,424,765	92,038,614	-4,613,849				
そ の 他 の 固 定 資 産	138,239,461	132,067,801	6,171,660				
構 築 物	6,011,365	4,400,760	1,610,605				
車 輛 運 搬 具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,774,114	3,405,909	-631,795	基 本 金	42,036,868	42,036,868	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,058,260	10,872,980	185,280	基 本 金	42,036,868	42,036,868	0
人 件 費 積 立 資 産	32,280,000	32,280,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,597,900	81,691,684	-4,093,784
修 繕 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,597,900	81,691,684	-4,093,784
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,500,000	12,500,000	0	そ の 他 の 積 立 金	118,280,000	113,280,000	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,500,000	38,500,000	5,000,000	人 件 費 積 立 金	32,280,000	32,280,000	0
長 期 前 払 費 用	68,400	60,830	7,570	修 繕 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	47,320	47,320	0	備 品 等 購 入 積 立 金	12,500,000	12,500,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	43,500,000	38,500,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,992,007	52,831,834	160,173
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	52,992,007	52,831,834	160,173
				純 資 産 の 部 合 計	290,906,775	289,840,386	1,066,389
資 産 の 部 合 計	315,753,340	313,935,185	1,818,155	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	315,753,340	313,935,185	1,818,155