

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

(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	31,319,551	28,021,389	3,298,162	流動負債	9,233,838	9,395,945	-162,107
現金	59,223	5,766	53,457	事業未払金	7,138,555	9,087,773	-1,949,218
預金	29,726,657	23,605,995	6,120,662	職員預り金	2,095,283	308,172	1,787,111
事業未収金	1,465,444	4,358,450	-2,893,006	負債の部合計	9,233,838	9,395,945	-162,107
前払金	58,644		58,644				
前払費用	9,583	51,178	-41,595				
固定資産	64,615,438	63,825,353	790,085				
基本財産	15,692,831	15,775,267	-82,436	純 資 産 の 部			
建物	15,162,831	15,245,267	-82,436	基本金	27,407,023	27,407,023	
定期預金	530,000	530,000		基本金	27,407,023	27,407,023	
その他の固定資産	48,922,607	48,050,086	872,521	国庫補助金等特別積立金	4,172,933	4,853,219	-680,286
建物	1,288,090	1,168,535	119,555	国庫補助金等特別積立金	4,172,933	4,853,219	-680,286
構築物	4,680,693	4,542,493	138,200	その他の積立金	37,900,000	37,900,000	
車輛運搬具		1	-1	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
器具及び備品	4,980,564	4,342,037	638,527	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	73,260	97,020	-23,760	備品等購入積立金	3,400,000	3,400,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	17,221,195	12,290,555	4,930,640
備品等購入積立資産	3,400,000	3,400,000		次期繰越活動増減差額	17,221,195	12,290,555	4,930,640
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000		(うち当期活動増減差額)	4,930,640	2,765,730	2,164,910
資産の部合計	95,934,989	91,846,742	4,088,247	純資産の部合計	86,701,151	82,450,797	4,250,354
				負債及び純資産の部合計	95,934,989	91,846,742	4,088,247