

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末				
流動資産										
現金預金	71,706,287	200,680,524	△128,974,237	流動負債	34,595,603	165,681,659	△131,086,056			
事業未収金	63,731,509	40,010,469	23,721,040	事業未払金	22,998,284	15,604,909	7,393,375			
未収金	1,627,250	1,069,500	557,750	その他の未払金		141,114,600	△141,114,600			
未収補助金	54,931	9,441	45,490	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,474,000	670,000	804,000			
貯蔵品	4,606,116	156,937,370	△152,331,254	1年以内返済予定 リース債務	933,120	933,120				
前払費用	408,427	1,590,948	△1,182,521	職員預り金	657,031	437,711	219,320			
拠点区分間貸付金	302,772	462,313	△159,541	拠点区分間借入金	975,282	600,483	374,799			
固定資産	975,282	600,483	374,799	費与引当金	7,557,886	6,320,836	1,237,050			
基本財産	483,787,184	498,684,753	△14,897,569	固定負債	30,839,840	33,246,960	△2,407,120			
土地	286,165,821	298,460,256	△12,294,435	設備資金借入金	28,196,000	29,670,000	△1,474,000			
建物	76,050,598	76,050,598		リース債務	2,643,840	3,576,960	△933,120			
その他の固定資産	210,115,223	222,409,658	△12,294,435	負債の部合計	65,435,443	198,928,619	△133,493,176			
建物	197,621,363	200,224,497	△2,603,134	純資産の部						
構築物	14,658,221	15,130,448	△472,227	基本金	16,560,579	16,560,579				
車輦運搬具	31,266,361	34,131,816	△2,865,455	国庫補助金等 特別積立金	171,727,398	183,395,510	△11,668,112			
器具及び備品	1,073,841	1,507,384	△433,543	その他の積立金	134,800,000	130,300,000	4,500,000			
有形リース資産	9,495,326	11,387,228	△1,891,902	人件費積立金	3,000,000	3,000,000				
権利	3,339,171	4,274,157	△934,986	修繕積立金	54,000,000	54,000,000				
ソフトウェア	1,511,425	1,619,962	△108,537	保育所施設・設備整備積立 金	77,800,000	73,300,000	4,500,000			
	722,466	1,179,954	△457,488	次期繰越活動増減 差額	166,970,051	170,180,569	△3,210,518			

(単位：円) 1頁

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	資産の部		増減	純資産の部		
	当年度末	前年度末		勘定科目 (うち当期活動 増減差額)	当年度末	前年度末
保育所繰越 積立資産	57,000,000	57,000,000				
保育所施設・設備整備積立 資産	77,800,000	73,300,000	4,500,000	1,289,482	14,822,616	△13,533,134
差入保証金	250,000	250,000				
長期前払費用	425,402	364,398	61,004			
その他の固定資産	79,150	79,150				
資産の部合計	555,493,471	699,365,277	△143,871,806	純資産の部合計	490,058,028	△10,378,630
				負債及び純資産の部合計	699,365,277	△143,871,806

(単位：円) 2頁