

理事長	園長	担当者

# 貸借対照表

第三号第一様式

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	24,017,250	30,422,248	△6,404,998	流動負債	6,845,384	15,308,896	△8,463,512
現金 預金	17,074,320	18,600,518	△1,526,198	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,719,629	10,790,201	△9,070,572
普通預金	14,151,071	14,311,210	△160,139	その他の未払金	0	0	0
普通預金（本部）	339,373	363,195	△23,822	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
当座預金	2,583,876	3,926,113	△1,342,237	1年以内返済予定リース債	0	0	0
事業未収金	5,000,580	11,821,730	△6,821,150	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収金	8,350	0	8,350	未払費用	0	0	0
未収補助金	1,934,000	0	1,934,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,125,755	318,695	807,060
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	4,200,000	△200,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	4,645,720	7,163,800	△2,518,080
固定資産	211,149,355	212,622,251	△1,472,896	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	146,118,071	151,261,991	△5,143,920	長期運営資金借入金	0	0	0
土地（基本）	693,063	693,063	0	リース債務	0	0	0
建物（基本）	145,425,008	150,568,928	△5,143,920	退職給付引当金	4,645,720	7,163,800	△2,518,080
その他の固定資産	65,031,284	61,360,260	3,671,024	長期未払金	0	0	0
土地（その他）	7,303,519	7,303,519	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（その他）	11,597,585	12,775,311	△1,177,726	負債の部合計	11,491,104	22,472,696	△10,981,592
構築物	7,942,937	8,673,964	△731,027	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	29,940,971	29,940,971	0
車輛運搬具	547,468	833,103	△285,635	第1号基本金	25,829,734	25,829,734	0
器具及び備品	4,494,055	6,110,563	△1,616,508	第2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	4,111,237	4,111,237	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,697,168	116,680,688	△3,983,520
権利	0	0	0	国庫補助金	77,479,303	80,217,973	△2,738,670
ソフトウェア	0	0	0	都道府県補助金	35,217,865	36,462,715	△1,244,850
無形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	28,500,000	18,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	4,645,720	7,163,800	△2,518,080	人件費積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
人件費積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	23,500,000	16,000,000	7,500,000
保育所施設設備整備積立	23,500,000	16,000,000	7,500,000	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	52,537,362	55,450,144	△2,912,782
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	52,537,362	55,450,144	△2,912,782
その他の固定資産	0	0	0	うち当期活動収支差額	7,087,218	2,787,075	4,300,143
				純資産の部合計	223,675,501	220,571,803	3,103,698
資産の部合計	235,166,605	243,044,499	△7,877,894	負債及び純資産の部合計	235,166,605	243,044,499	△7,877,894

脚注

1. 減価償却費の累計額                    60,665,490 円  
 2. 徴収不能引当金の額                    0 円