

法人単位貸借対照表
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	136,152,441	135,581,245	571,196	流動負債	25,600,058	32,710,525	△ 7,110,467
現金預金	97,627,291	94,973,375	2,653,916	事業未払金	7,923,396	14,889,639	△ 6,966,243
事業未収金	26,698,330	19,840,604	6,857,726	1年以内返済予定設備資金借入金	17,432,000	17,432,000	0
未収補助金	10,511,648	19,978,288	△ 9,466,640	預り金	0	10,000	△ 10,000
貯蔵品	297,131	158,428	138,703	職員預り金	244,662	378,886	△ 134,224
給食用材料	723,381	615,650	107,731				
立替金	294,660	0	294,660				
仮払金	0	14,900	△ 14,900				
固定資産	845,299,049	850,210,715	△ 4,911,666	固定負債	89,279,000	105,815,250	△ 16,536,250
基本財産	670,374,215	703,569,479	△ 33,195,264	設備資金借入金	78,518,000	95,950,000	△ 17,432,000
土地	19,856,202	19,856,202	0	退職給付引当金	10,761,000	9,865,250	895,750
建物	650,518,013	683,713,277	△ 33,195,264	負債の部合計	114,879,058	138,525,775	△ 23,646,717
その他の固定資産	174,924,834	146,641,236	28,283,598				
構築物	45,370,897	48,905,528	△ 3,534,631	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,039,295	5,344,678	△ 1,305,383	基本金	164,887,951	164,887,951	0
器具及び備品	6,950,165	5,423,558	1,526,607	国庫補助金等特別積立金	500,586,071	519,059,441	△ 18,473,370
建設仮勘定	486,000	486,000	0	その他の積立金	105,000,000	75,000,000	30,000,000
権利	855,669	967,049	△ 111,380	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	210,330	61,949	148,381	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	10,761,000	9,865,250	895,750	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	96,098,410 37,779,617	88,318,793 47,038,243	7,779,617 △ 9,258,626
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	純資産の部合計	866,572,432	847,266,185	19,306,247
長期前払費用	1,124,758	472,264	652,494	負債及び純資産の部合計	981,451,490	985,791,960	△ 4,340,470
リサイクル預託金	76,720	64,960	11,760				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	981,451,490	985,791,960	△ 4,340,470				