

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	69,503,100	63,633,014	5,870,086	流動負債	5,873,374	6,101,306	△ 227,932
現金預金	61,907,110	53,891,829	8,015,281	事業未払金	5,270,826	5,497,739	△ 226,913
未収金	7,444,290	9,589,485	△ 2,145,195	預り金	602,548	603,567	△ 1,019
前払金	151,700	151,700	0				
固定資産	296,717,818	293,053,128	3,664,690	固定負債	16,409,120	14,500,482	1,908,638
基本財産	218,812,247	222,050,733	△ 3,238,486	リース債務	6,209,460	4,999,590	1,209,870
土地	141,917,693	141,917,693	0	退職給付引当金	10,199,660	9,500,892	698,768
建物	75,894,554	79,133,040	△ 3,238,486	負債の部合計	22,282,494	20,601,788	1,680,706
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	77,905,571	71,002,395	6,903,176				
建物	8,112,217	6,459,821	1,652,396	純資産の部			
構築物	10,658,615	10,056,357	602,258	基本金	93,845,055	93,845,055	0
機械及び装置	3,978,664	4,508,484	△ 529,820	第1号基本金	30,956,188	30,956,188	0
器具及び備品	6,716,955	6,447,251	269,704	第2号基本金	52,051,681	52,051,681	0
有形リース資産	6,209,460	4,999,590	1,209,870	第3号基本金	10,837,186	10,837,186	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,329,235	23,918,603	△ 1,589,368
修繕積立資産	400,000	400,000	0	その他の積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	9,100,000	9,100,000	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	修繕積立金	400,000	400,000	0
共済財団退職金預け金	10,199,660	9,500,892	698,768	備品等購入積立金	9,100,000	9,100,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	198,764,134	192,320,696	6,443,438
				(うち当期活動増減差額)	9,443,438	7,334,035	2,109,403
				純資産の部合計	343,938,424	336,084,354	7,854,070
資産の部合計	366,220,918	356,686,142	9,534,776	負債及び純資産の部合計	366,220,918	356,686,142	9,534,776