

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,855,082	346,165,758	689,324
現金預金	303,539,691	254,073,401	49,466,290
現金	269,068	199,311	69,757
預金	303,270,623	253,874,090	49,396,533
事業未収金	43,040,436	51,040,825	△8,000,389
未収金		41,051,532	△41,051,532
仮払金	274,955		274,955
固定資産	739,758,436	763,585,330	△23,826,894
基本財産	657,469,456	666,832,731	△9,363,275
土地	415,310,717	415,310,717	
建物	242,158,739	251,522,014	△9,363,275
その他の固定資産	82,288,980	96,752,599	△14,463,619
建物	401,636	279,797	121,839
構築物	4,585,082	5,126,043	△540,961
車輛運搬具	4,430,054	6,552,185	△2,122,131
器具及び備品	2,724,179	2,866,820	△142,641
権利	74,984	74,984	
ソフトウェア	3,206,144		3,206,144
退職給付引当資産	5,785,409	5,557,255	228,154
人件費積立資産	18,899,758	21,282,875	△2,383,117
修繕積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	3,225,060	1,085,353	2,139,707
施設整備等積立資産	30,390,000	50,390,000	△20,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000
工賃変動積立資産	660,015	560,015	100,000
設備等整備積立資産	1,150,738	1,050,738	100,000
長期前払費用	255,921	426,534	△170,613
資産の部合計	1,086,613,518	1,109,751,088	△23,137,570

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,291,404	96,003,570	△61,712,166
事業未払金	26,892,488	23,963,054	2,929,434
その他の未払金		65,039,332	△65,039,332
職員預り金	1,378,916	1,239,184	139,732
仮受金		18,000	△18,000
賞与引当金	6,020,000	5,744,000	276,000
固定負債	5,785,409	5,557,255	228,154
退職給付引当金	5,785,409	5,557,255	228,154
負債の部合計	40,076,813	101,560,825	△61,484,012
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	380,525,441	380,525,441	
基本金	380,525,441	380,525,441	
国庫補助金等特別積立金	115,730,277	121,950,489	△6,220,212
その他の積立金	60,825,571	75,868,981	△15,043,410
人件費積立金	18,899,758	21,282,875	△2,383,117
修繕積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
備品等購入積立金	3,225,060	1,085,353	2,139,707
施設整備等積立金	30,390,000	50,390,000	△20,000,000
保育所・施設設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
工賃変動積立金	660,015	560,015	100,000
設備等整備積立金	1,150,738	1,050,738	100,000
次期繰越活動増減差額	489,455,416	429,845,352	59,610,064
(うち当期活動増減差額)	44,566,654	18,036,653	26,530,001
純資産の部合計	1,046,536,705	1,008,190,263	38,346,442
負債及び純資産の部合計	1,086,613,518	1,109,751,088	△23,137,570