

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	26,083,912	26,327,203	△ 243,291	流動負債	3,563,149	3,186,336	376,813
現金預金	25,148,022	25,453,443	△ 305,421	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,774,194	1,620,185	154,009
事業未収金	731,590	660,410	71,180	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	204,300	213,350	△ 9,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,788,955	1,566,151	222,804
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	110,269,567	105,529,055	4,740,512	固定負債	0	0	0
基本財産	28,842,266	30,267,866	△ 1,425,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	28,842,266	30,267,866	△ 1,425,600	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	81,427,301	75,261,189	6,166,112	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,479,436	1,597,708	△ 118,272				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,563,149	3,186,336	376,813
車輛運搬具	1	18,750	△ 18,749	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,991,100	5,365,037	△ 1,373,937	基本金	48,068,666	48,068,666	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,130,358	18,186,015	△ 1,055,657
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	75,042,697	67,042,667	8,000,030
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	914,067	1,237,027	△ 322,960	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	27,050,170	19,050,140	8,000,030
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,992,527	35,992,527	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,451,391	△ 4,627,426	△ 2,823,965
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,176,065	3,532,997	1,643,068
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所繰越特定資産	27,050,170	19,050,140	8,000,030	純資産の部合計	132,790,330	128,669,922	4,120,408
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	35,992,527	35,992,527	0	負債及び純資産の部合計	136,353,479	131,856,258	4,497,221
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	136,353,479	131,856,258	4,497,221				