

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	46,654,716	45,436,365	1,218,351	流動負債	12,597,561	11,507,605	1,089,956
現金	6,188	28,298	△22,110	事業未払金	1,372,935	1,900,634	△527,699
普通預金	38,960,215	42,414,214	△3,453,999	1年以内返済予定リース債務	884,052	884,052	
事業未収金	6,592,670	2,586,040	4,006,630	未払費用	5,810,012	6,438,531	△628,519
未収金	223,540	209,440	14,100	預り金		5,116	△5,116
未収補助金	508,483		508,483	職員預り金	1,558,562	2,279,272	△720,710
立替金	4,380	40,200	△35,820	賞与引当金	2,972,000		2,972,000
前払費用	359,240	158,173	201,067	固定負債	1,178,736	2,062,788	△884,052
固定資産	131,892,526	126,827,755	5,064,771	リース債務	1,178,736	2,062,788	△884,052
基本財産	112,669,300	94,115,659	18,553,641	負債の部合計	13,776,297	13,570,393	205,904
土地	1,890,000	1,890,000					
建物	100,779,300	82,225,659	18,553,641				
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	19,223,226	32,712,096	△13,488,870				
建物	540,447	630,135	△89,688				
構築物	6,329,476	493,280	5,836,196				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	4,957,983	3,556,910	1,401,073				
有形リース資産	2,062,788	2,946,840	△884,052				
権利	63,353		63,353				
ソフトウェア	184,248		184,248				
敷金	75,000	75,000					
人件費積立資産		10,000,000	△10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	15,000,000	△10,000,000				
長期前払費用	9,930	9,930					
資産の部合計	178,547,242	172,264,120	6,283,122				
				純資産の部			
				基本金	19,000,000	19,000,000	
				基本金	19,000,000	19,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	47,655,227	49,335,584	△1,680,357
				国庫補助金等特別積立金	47,655,227	49,335,584	△1,680,357
				その他の積立金	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
				人件費積立金		10,000,000	△10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
				次期繰越活動増減差額	93,115,718	65,358,143	27,757,575
				次期繰越活動増減差額	93,115,718	65,358,143	27,757,575
				(うち当期活動増減差額)	7,757,575	2,065,872	5,691,703
				純資産の部合計	164,770,945	158,693,727	6,077,218
				負債及び純資産の部合計	178,547,242	172,264,120	6,283,122