

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	7,103,078	7,646,470	△ 543,392	流動負債	3,334,739	3,196,344	138,395
現金預金	4,474,120	3,552,410	921,710	事業未払金	747,133	754,235	△ 7,102
事業未収金	2,344,760	4,094,060	△ 1,749,300	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	0
未収補助金	284,198	0	284,198	預り金	1,836	1,836	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,721,770	1,576,273	145,497
固定資産	88,471,844	89,493,722	△ 1,021,878	固定負債	3,480,000	4,344,000	△ 864,000
基本財産	69,414,649	71,542,890	△ 2,128,241	設備資金借入金	3,480,000	4,344,000	△ 864,000
土地	24,076,237	24,076,237	0				
建物	45,338,412	47,466,653	△ 2,128,241				
その他の固定資産	19,057,195	17,950,832	1,106,363				
建物	6,579,873	8,063,304	△ 1,483,431				
構築物	549,742	696,776	△ 147,034				
機械及び装置	211,796	308,127	△ 96,331				
器具及び備品	4,119,853	2,059,721	2,060,132				
ソフトウェア	595,931	822,904	△ 226,973				
人件費積立資産	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
				負債の部合計	6,814,739	7,540,344	△ 725,605
				純 資 産 の 部			
				基本金	84,692,790	84,692,790	0
				第一号基本金	61,252,677	61,252,677	0
				第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
				第三号基本金	840,113	840,113	0
				国庫補助金等特別積立金	14,659,271	15,695,428	△ 1,036,157
				その他の積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
				人件費積立金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 17,591,878	△ 16,788,370	△ 803,508
				（うち当期活動増減差額）	196,492	5,166,654	△ 4,970,162
				純資産の部合計	88,760,183	89,599,848	△ 839,665
資産の部合計	95,574,922	97,140,192	△ 1,565,270	負債及び純資産の部合計	95,574,922	97,140,192	△ 1,565,270