

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	81,465,308	84,816,058	△ 3,350,750	流動負債	38,156,604	38,247,658	△ 91,054
現金預金	77,528,988	80,745,178	△ 3,216,190	事業未払金	5,693,603	2,938,402	2,755,201
事業未収金	3,936,320	4,070,880	△ 134,560	1年以内返済予定設備資金借入金	8,748,000	8,748,000	0
				未払費用	18,950,699	23,037,968	△ 4,087,269
				預り金	219,380	0	219,380
				職員預り金	4,544,922	3,523,288	1,021,634
固定資産	743,498,517	749,476,591	△ 5,978,074	固定負債	89,883,000	98,631,000	△ 8,748,000
基本財産	656,390,701	677,925,152	△ 21,534,451	設備資金借入金	89,883,000	98,631,000	△ 8,748,000
土地	28,641,733	28,641,733	0				
建物	626,748,968	648,283,419	△ 21,534,451				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	87,107,816	71,551,439	15,556,377				
建物	376,200	435,600	△ 59,400				
構築物	300,219	376,869	△ 76,650				
器具及び備品	7,931,397	10,238,970	△ 2,307,573				
保育所繰越積立資産	32,500,000	28,500,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	32,000,000	14,000,000				
				負債の部合計	128,039,604	136,878,658	△ 8,839,054
				純 資 産 の 部			
				基本金	51,886,562	51,886,562	0
				1号基本金	40,931,373	40,931,373	0
				3号基本金	10,955,189	10,955,189	0
				国庫補助金等特別積立金	398,221,745	411,849,643	△ 13,627,898
				その他の積立金	78,500,000	60,500,000	18,000,000
				人件費積立金	31,500,000	27,500,000	4,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	32,000,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	168,315,914	173,177,786	△ 4,861,872
				（うち当期活動増減差額）	13,138,128	20,240,815	△ 7,102,687
				純資産の部合計	696,924,221	697,413,991	△ 489,770
資産の部合計	824,963,825	834,292,649	△ 9,328,824	負債及び純資産の部合計	824,963,825	834,292,649	△ 9,328,824