

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	59,478,931	63,099,779	△ 3,620,848	流動負債	27,535,805	29,711,438	△ 2,175,633
現金預金	56,287,319	58,688,149	△ 2,400,830	事業未払金	0	187,000	△ 187,000
事業未収金	54,350	141,670	△ 87,320	その他の未払金	0	1,662,888	△ 1,662,888
未収金	173,850	160,800	13,050	1年以内返済予定設備資金借入金	20,536,000	19,056,000	1,480,000
未収補助金	202,100	2,024,120	△ 1,822,020	未払費用	1,152,313	1,224,537	△ 72,224
立替金	170,320	0	170,320	預り金	0	0	0
前払費用	1,834,992	1,329,040	505,952	職員預り金	1,522,492	2,721,013	△ 1,198,521
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	756,000	756,000	0	賞与引当金	4,325,000	4,860,000	△ 535,000
固定資産	530,768,269	532,762,653	△ 1,994,384	固定負債	102,080,706	119,603,710	△ 17,523,004
基本財産	326,854,539	335,983,640	△ 9,129,101	設備資金借入金	89,994,000	109,050,000	△ 19,056,000
土地	144,300,000	144,300,000	0	退職給付引当金	12,086,706	10,553,710	1,532,996
建物－基本財産－	181,554,539	190,683,640	△ 9,129,101				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	203,913,730	196,779,013	7,134,717				
建物－その他－	23,526,621	25,984,653	△ 2,458,032				
構築物	19,572,389	21,380,803	△ 1,808,414				
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	129,616,511	149,315,148	△ 19,698,637
器具及び備品	7,879,128	9,673,640	△ 1,794,512	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	30,752,000	30,752,000	0
ソフトウェア	0	35,221	△ 35,221	第一号基本金	28,752,000	28,752,000	0
退職給付引当資産	12,086,706	10,553,710	1,532,996	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	10,500,000	0	10,500,000	国庫補助金等特別積立金	71,190,849	75,086,260	△ 3,895,411
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	140,697,900	129,000,000	11,697,900
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	10,500,000	0	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
区施設整備費積立資産	1,197,900	0	1,197,900	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	76,000	76,000	0	保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	74,000,000	0
				区施設整備費積立金	1,197,900	0	1,197,900
				次期繰越活動増減差額	217,989,940	211,709,024	6,280,916
				（うち当期活動増減差額）	17,978,816	43,221,748	△ 25,242,932
				純資産の部合計	460,630,689	446,547,284	14,083,405
資産の部合計	590,247,200	595,862,432	△ 5,615,232	負債及び純資産の部合計	590,247,200	595,862,432	△ 5,615,232