

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	75,679,722	74,928,109	751,613	流動負債	18,779,093	20,295,920	△ 1,516,827
現金預金	49,471,253	47,445,796	2,025,457	事業未払金	11,698,788	14,419,426	△ 2,720,638
事業未収金	25,686,969	26,973,740	△ 1,286,771	預り金	4,800	6,720	△ 1,920
前払金	521,500	508,573	12,927	職員預り金	7,075,505	5,869,774	1,205,731
固定資産	672,705,651	667,967,655	4,737,996	固定負債	49,508,548	48,316,684	1,191,864
基本財産	411,292,034	423,114,948	△ 11,822,914	設備資金借入金	13,248,000	14,352,000	△ 1,104,000
土地	133,439,491	133,439,491	0	退職給付引当金	36,260,548	33,964,684	2,295,864
建物	277,852,543	289,675,457	△ 11,822,914	負債の部合計	68,287,641	68,612,604	△ 324,963
その他の固定資産	261,413,617	244,852,707	16,560,910	純 資 産 の 部			
建物	26,704,239	29,814,686	△ 3,110,447				
構築物	22,960,377	25,660,631	△ 2,700,254	基本金	44,136,920	44,136,920	0
車輛運搬具	2,961,006	530,835	2,430,171	第1号基本金	28,235,559	28,235,559	0
器具及び備品	8,964,497	7,271,822	1,692,675	第2号基本金	8,657,000	8,657,000	0
権利	398,022	451,809	△ 53,787	第3号基本金	7,244,361	7,244,361	0
ソフトウェア	314,928	408,240	△ 93,312	国庫補助金等特別積立金	230,656,695	240,309,172	△ 9,652,477
人件費積立資産（保育所）	39,300,000	36,900,000	2,400,000	その他の積立金	162,850,000	146,750,000	16,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	89,900,000	82,700,000	7,200,000	人件費積立金（保育所）	39,300,000	36,900,000	2,400,000
施設建替資金積立資産	26,650,000	20,150,000	6,500,000	保育所施設・設備整備積立金	89,900,000	82,700,000	7,200,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設建替資金積立資産	26,650,000	20,150,000	6,500,000
共済財団退職金預け金	36,260,548	33,964,684	2,295,864	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	242,454,117	243,087,068	△ 632,951
				（うち当期活動増減差額）	15,467,049	17,589,563	△ 2,122,514
				純資産の部合計	680,097,732	674,283,160	5,814,572
資産の部合計	748,385,373	742,895,764	5,489,609	負債及び純資産の部合計	748,385,373	742,895,764	5,489,609