

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	基本金	44,136,920	44,136,920	0
構築物	22,960,377	25,660,631	△ 2,700,254	第1号基本金	28,235,559	28,235,559	0
車輌運搬具	2,961,006	530,835	2,430,171	第2号基本金	8,657,000	8,657,000	0
器具及び備品	8,964,497	7,271,822	1,692,675	第3号基本金	7,244,361	7,244,361	0
権利	398,022	451,809	△ 53,787	国庫補助金等特別積立金	230,656,695	240,309,172	△ 9,652,477
ソフトウエア	314,928	408,240	△ 93,312	その他の積立金	162,850,000	146,750,000	16,100,000
人件費積立資産（保育所）	39,300,000	36,900,000	2,400,000	人件費積立金（保育所）	39,300,000	36,900,000	2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	89,900,000	82,700,000	7,200,000	保育所施設・設備整備積立金	89,900,000	82,700,000	7,200,000
施設建替資金積立資産	26,650,000	20,150,000	6,500,000	施設建替資金積立資産	26,650,000	20,150,000	6,500,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
共済財団退職金預け金	36,260,548	33,964,684	2,295,864	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