

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	31,930,662	31,016,079	914,583	流動負債	4,290,349	1,779,305	2,511,044
現金預金	18,991,016	17,957,168	1,033,848	短期運営資金借入金			
小口現金	34,802	28,626	6,176	事業未払金			
当座預金				その他の未払金			
普通預金	18,956,214	17,928,542	1,027,672	1年以内返済予定設備資金借入金			
定期預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収金	1,665,810	1,820,770	-154,960	未払費用	2,178,533	1,758,505	420,028
未収補助金	11,273,836	11,238,141	35,695	預り金	10,209		10,209
未収収益				職員預り金	2,101,607	20,800	2,080,807
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	61,875,000	10,000,000	51,875,000
その他の流動資産				設備資金借入金	52,875,000		52,875,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	229,006,380	165,841,068	63,165,312	リース債務			
基本財産	153,363,719	81,282,719	72,081,000	役員等長期借入金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
土地	18,000,000	18,000,000		退職給付引当金			
建物	135,363,719	63,282,719	72,081,000	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	66,165,349	11,779,305	54,386,044
その他の固定資産	75,642,661	84,558,349	-8,915,688				
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	63,927,755	63,927,755	
建物付属設備	3,955,140	3,562,020	393,120	基本金	63,927,755	63,927,755	
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	15,696,457	15,696,457	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	15,696,457	15,696,457	
車輛運搬具				その他の積立金	45,000,000	45,000,000	
器具及び備品	3,687,518	2,226,326	1,461,192	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定		10,000,000	-10,000,000	修繕積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	23,000,000	23,000,000		保育所・施設設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	70,147,481	60,453,630	9,693,851
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	70,147,481	60,453,630	9,693,851
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	9,693,851	16,382,279	-6,688,428
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000					
修繕積立資産				純資産の部合計	194,771,693	185,077,842	9,693,851
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000					
保育所・施設設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000		負債及び純資産の部合計	260,937,042	196,857,147	64,079,895
差入保証金		770,000	-770,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	260,937,042	196,857,147	64,079,895				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額