

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	78,128,491	335,706,784	-257,578,293	流動負債	50,185,483	310,445,445	-260,259,962
現金預金	56,102,247	39,463,599	16,638,648	事業未払金	31,944,335	32,484,179	-539,844
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	7,650,000	128,984,000	-121,334,000
事業未収金	17,691,805	22,459,700	-4,767,895	1年以内返済予定設備資金借入金	6,261,000	144,456,000	-138,195,000
未収金	535,476	110,431,847	-109,896,371	1年以内返済予定リース債務	1,198,800	1,198,800	0
未収補助金	3,788,963	163,341,638	-159,552,675	職員預り金	2,903,608	3,321,476	-417,868
固定資産	749,441,099	772,295,622	-22,854,523	預り金	0	990	-990
基本財産	693,461,741	723,198,221	-29,736,480	仮受金	227,740	0	227,740
建物(基)	691,461,741	721,198,221	-29,736,480	固定負債	85,671,300	76,721,100	8,950,200
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金	64,571,000	50,432,000	14,139,000
その他の固定資産	55,979,358	49,097,401	6,881,957	長期運営資金借入金	11,400,000	19,990,000	-8,590,000
建物(固)	13,076,821	11,637,796	1,439,025	リース債務	3,296,700	4,495,500	-1,198,800
構築物(固)	8,547,857	1,881,626	6,666,231	拠点区分間長期借入金	4,600,000	0	4,600,000
車輛運搬具	0	6,748,920	-6,748,920	長期未払金	1,803,600	1,803,600	0
器具及び備品	15,455,580	18,080,079	-2,624,499	【負債の部合計】	135,856,783	387,166,545	-251,309,762
有形リース資産	5,707,800	0	5,707,800				
長期貸付金	0	2,000,000	-2,000,000	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	4,600,000	0	4,600,000	基本金	16,869,324	16,869,324	0
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	16,869,324	16,869,324	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	373,771,875	395,343,945	-21,572,070
長期前払費用	591,300	748,980	-157,680	国庫補助金等特別積立金	373,771,875	395,343,945	-21,572,070
				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	293,071,608	300,622,592	-7,550,984
				次期繰越活動増減差額	293,071,608	300,622,592	-7,550,984
				(うち当期活動増減差額)	-7,550,984	215,146,488	-222,697,472
				【純資産の部合計】	691,712,807	720,835,861	-29,123,054
【資産の部合計】	827,569,590	1,108,002,406	-280,432,816	【負債及び純資産の部合計】	827,569,590	1,108,002,406	-280,432,816

脚注

減価償却費の累計額 107,608,012円