

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	78,543,076	68,715,098	9,827,978	流動負債	16,005,332	19,478,148	△ 3,472,816
現金預金	63,728,786	56,157,663	7,571,123	事業未払金	11,086,683	11,078,148	8,535
事業未収金	10,863,385	5,731,123	5,132,262	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
未収補助金	3,926,779	1,875,712	2,051,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,400,000	△ 2,400,000
未収収益	24,126	4,950,600	△ 4,926,474	職員預り金	1,918,649	0	1,918,649
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	384,264,837	392,198,094	△ 7,933,257	固定負債	33,262,240	32,379,046	883,194
基本財産	326,065,269	335,641,967	△ 9,576,698	設備資金借入金	26,000,000	26,000,000	0
土地	78,157,272	78,157,272	0	退職給付引当金	7,262,240	6,379,046	883,194
建物	247,907,997	257,484,695	△ 9,576,698				
その他の固定資産	58,199,568	56,556,127	1,643,441				
建物	12,651,508	13,932,831	△ 1,281,323				
構築物	10,918,802	9,788,412	1,130,390				
機械及び装置	1,285,570	840,923	444,647				
器具及び備品	4,416,164	5,271,557	△ 855,393				
ソフトウェア	403,200	554,400	△ 151,200				
退職給付引当資産	6,024,324	5,168,004	856,320				
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	21,000,000	1,500,000				
				負債の部合計	49,267,572	51,857,194	△ 2,589,622
				純 資 産 の 部			
				基本金	168,494,772	168,494,772	0
				第一号基本金	157,294,772	157,294,772	0
				第二号基本金	7,700,000	7,700,000	0
				第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	164,408,376	171,113,483	△ 6,705,107
				その他の積立金	22,500,000	21,000,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	21,000,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	58,137,193	48,447,743	9,689,450
				（うち当期活動増減差額）	11,189,450	16,545,633	△ 5,356,183
				純資産の部合計	413,540,341	409,055,998	4,484,343
資産の部合計	462,807,913	460,913,192	1,894,721	負債及び純資産の部合計	462,807,913	460,913,192	1,894,721