

理事長	園長	担当者

# 貸借対照表

第三号第一様式

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	29,389,800	30,398,468	△1,008,668	流動負債	17,544,599	18,356,524	△811,925
現金 預金	28,998,670	29,264,928	△266,258	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,151,364	9,026,988	△875,624
普通預金	22,500,780	23,220,094	△719,314	その他の未払金	0	0	0
普通預金（本部）	5,733,957	5,687,432	46,525	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
当座預金	763,933	357,402	406,531	1年以内返済予定リース債	0	0	0
事業未収金	110,880	842,140	△731,260	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	280,250	291,400	△11,150	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,232,235	3,644,536	△412,301
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,161,000	5,685,000	476,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	24,440,340	23,109,060	1,331,280
固定資産	139,933,455	134,273,919	5,659,536	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	29,681,938	32,121,778	△2,439,840	長期運営資金借入金	0	0	0
土地（基本）	12,323,279	12,323,279	0	リース債務	0	0	0
建物（基本）	17,358,659	19,798,499	△2,439,840	退職給付引当金	24,440,340	23,109,060	1,331,280
その他の固定資産	110,251,517	102,152,141	8,099,376	長期未払金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（その他）	73,502	97,978	△24,476	負債の部合計	41,984,939	41,465,584	519,355
構築物	5,454,622	3,583,085	1,871,537	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	38,930,003	38,930,003	0
車輛運搬具	641,456	976,127	△334,671	第1号基本金	19,219,779	19,219,779	0
器具及び備品	5,188,227	3,932,521	1,255,706	第2号基本金	9,967,211	9,967,211	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	9,743,013	9,743,013	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,647,300	4,359,597	△712,297
権利	0	0	0	国庫補助金	2,094,300	2,503,305	△409,005
ソフトウェア	0	0	0	都道府県補助金	1,553,000	1,856,292	△303,292
無形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	74,444,000	70,444,000	4,000,000
退職給付引当資産	24,440,340	23,109,060	1,331,280	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	11,044,000	11,044,000	0
修繕積立資産	11,044,000	11,044,000	0	備品等購入積立金	8,200,000	8,200,000	0
備品等購入積立資産	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設設備整備積立金	39,200,000	35,200,000	4,000,000
保育所施設設備整備積立	39,200,000	35,200,000	4,000,000	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,317,013	9,473,203	843,810
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,317,013	9,473,203	843,810
その他の固定資産	9,370	9,370	0	うち当期活動収支差額	4,843,810	△3,788,064	8,631,874
				純資産の部合計	127,338,316	123,206,803	4,131,513
資産の部合計	169,323,255	164,672,387	4,650,868	負債及び純資産の部合計	169,323,255	164,672,387	4,650,868

脚注

1. 減価償却費の累計額           146,449,569 円  
2. 徴収不能引当金の額           0 円