

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	49,416,400	51,931,558	△ 2,515,158	流動負債	39,902,909	52,838,382	△ 12,935,473
現金預金	△ 11,771,877	24,352,148	△ 36,124,025	短期運営資金借入金	△ 7,282,161	0	△ 7,282,161
事業未収金	60,696,767	27,268,450	33,428,317	事業未払金	25,349,771	24,941,632	408,139
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	124,000	7,596,000	△ 7,472,000
未収収益	32,590	0	32,590	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	20,000	20,000	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	438,920	290,960	147,960	未払費用	2,015,532	0	2,015,532
前払費用	0	0	0	預り金	△ 1,238,481	57,958	△ 1,296,439
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	20,934,248	20,242,792	691,456
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	441,826,174	451,860,886	△ 10,034,712	固定負債	144,129,197	144,129,197	0
基本財産	415,002,480	425,832,342	△ 10,829,862	設備資金借入金	97,628,000	97,628,000	0
土地	134,287,168	134,287,168	0	長期運営資金借入金	33,600,957	33,600,957	0
建物	280,715,312	291,545,174	△ 10,829,862	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	12,900,240	12,900,240	0
その他の固定資産	26,823,694	26,028,544	795,150	長期未払金	0	0	0
建物	598,625	598,625	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,175,634	2,175,634	0				
車輛運搬具	1,976,875	1,976,875	0	負債の部合計	184,032,106	196,967,579	△ 12,935,473
器具及び備品	1,136,300	1,136,300	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	114,792,142	114,792,142	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	105,226,142	105,226,142	0
権利	115,770	115,770	0	2号基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,115,100	1,115,100	0	3号基本金	9,566,000	9,566,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,651,663	180,512,323	△ 6,860,660
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	13,695,390	12,900,240	795,150	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,766,663	6,520,400	7,246,263
保険積立金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,246,263	9,414,902	△ 2,168,639
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	307,210,468	306,824,865	385,603
資産の部合計	491,242,574	503,792,444	△ 12,549,870	負債及び純資産の部合計	491,242,574	503,792,444	△ 12,549,870