

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	37,336,350	43,552,901	△6,216,551	流動負債	14,906,119	15,140,665	△234,546
現金預金	33,619,183	40,815,196	△7,196,013	事業未払金	4,096,107	4,362,270	△266,163
現金	18,715	20,780	△2,065	その他の未払金	98,180	88,490	9,690
普通預金	21,100,067	23,284,995	△2,184,928	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
定期預金	12,500,401	17,509,421	△5,009,020	1年以内支払予定長期未払金	230,400	230,400	
事業未収金	311,789	71,350	240,439	職員預り金	1,557,400	1,223,520	333,880
未収補助金	2,999,140	2,261,590	737,550	賞与引当金	6,134,032	6,445,985	△311,953
前払費用	406,238	403,215	3,023	固定負債	43,215,200	42,038,180	1,177,020
仮払金		1,550	△1,550	設備資金借入金	25,110,000	27,900,000	△2,790,000
固定資産	355,001,626	339,086,002	15,915,624	長期運営資金借入金	2,736,000		2,736,000
基本財産	236,545,565	241,796,360	△5,250,795	退職給付引当金	14,543,600	13,082,180	1,461,420
土地	54,000,000	54,000,000		長期未払金	825,600	1,056,000	△230,400
建物	238,672,540	238,672,540		負債の部合計	58,121,319	57,178,845	942,474
減価償却累計額 △	56,126,975	50,876,180	5,250,795				
その他の固定資産	118,456,061	97,289,642	21,166,419				
器具及び備品	16,435,378	11,181,255	5,254,123	純資産の部			
減価償却累計額 △	7,788,546	7,172,453	616,093	基本金	83,451,080	83,444,501	6,579
ソフトウェア	84,008	210,006	△125,998	基本金	83,451,080	83,444,501	6,579
退職給付引当資産	14,543,600	13,082,180	1,461,420	1号基本金	46,800,500	46,800,500	
保育所施設・設備整備積立預金	94,799,651	79,798,866	15,000,785	2号基本金	24,674,949	24,668,370	6,579
長期前払費用	381,970	189,788	192,182	3号基本金	11,975,631	11,975,631	
				国庫補助金等特別積立金	94,467,306	97,184,592	△2,717,286
				国庫補助金等特別積立金	94,467,306	97,184,592	△2,717,286
				その他の積立金	94,799,651	79,798,866	15,000,785
				保育所施設・設備整備積立金	94,799,651	79,798,866	15,000,785
				次期繰越活動増減差額	61,498,620	65,032,099	△3,533,479
				次期繰越活動増減差額	61,498,620	65,032,099	△3,533,479
				（うち当期活動増減差額）	11,467,306	21,988,789	△10,521,483
資産の部合計	392,337,976	382,638,903	9,699,073	純資産の部合計	334,216,657	325,460,058	8,756,599
				負債及び純資産の部合計	392,337,976	382,638,903	9,699,073

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	37,336,350	43,552,901	△6,216,551	流動負債	14,906,119	15,140,665	△234,546
現金預金	33,619,183	40,815,196	△7,196,013	事業未払金	4,096,107	4,362,270	△266,163
現金	18,715	20,780	△2,065	その他の未払金	98,180	88,490	9,690
普通預金	21,100,067	23,284,995	△2,184,928	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
定期預金	12,500,401	17,509,421	△5,009,020	1年以内支払予定長期未払金	230,400	230,400	
事業未収金	311,789	71,350	240,439	職員預り金	1,557,400	1,223,520	333,880
未収補助金	2,999,140	2,261,590	737,550	賞与引当金	6,134,032	6,445,985	△311,953
前払費用	406,238	403,215	3,023	固定負債	43,215,200	42,038,180	1,177,020
仮払金		1,550	△1,550	設備資金借入金	25,110,000	27,900,000	△2,790,000
固定資産	355,001,626	339,086,002	15,915,624	長期運営資金借入金	2,736,000		2,736,000
基本財産	236,545,565	241,796,360	△5,250,795	退職給付引当金	14,543,600	13,082,180	1,461,420
土地	54,000,000	54,000,000		長期未払金	825,600	1,056,000	△230,400
建物	238,672,540	238,672,540		負債の部合計	58,121,319	57,178,845	942,474
減価償却累計額 △	56,126,975	50,876,180	5,250,795				
その他の固定資産	118,456,061	97,289,642	21,166,419				
器具及び備品	16,435,378	11,181,255	5,254,123	純資産の部			
減価償却累計額 △	7,788,546	7,172,453	616,093	基本金	83,451,080	83,444,501	6,579
ソフトウェア	84,008	210,006	△125,998	基本金	83,451,080	83,444,501	6,579
退職給付引当資産	14,543,600	13,082,180	1,461,420	1号基本金	46,800,500	46,800,500	
保育所施設・設備整備積立預金	94,799,651	79,798,866	15,000,785	2号基本金	24,674,949	24,668,370	6,579
長期前払費用	381,970	189,788	192,182	3号基本金	11,975,631	11,975,631	
				国庫補助金等特別積立金	94,467,306	97,184,592	△2,717,286
				国庫補助金等特別積立金	94,467,306	97,184,592	△2,717,286
				その他の積立金	94,799,651	79,798,866	15,000,785
				保育所施設・設備整備積立金	94,799,651	79,798,866	15,000,785
				次期繰越活動増減差額	61,498,620	65,032,099	△3,533,479
				次期繰越活動増減差額	61,498,620	65,032,099	△3,533,479
				（うち当期活動増減差額）	11,467,306	21,988,789	△10,521,483
資産の部合計	392,337,976	382,638,903	9,699,073	純資産の部合計	334,216,657	325,460,058	8,756,599
				負債及び純資産の部合計	392,337,976	382,638,903	9,699,073