

法人単位貸借対照表

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	48,897,531	23,596,539	25,300,992	流動負債	38,557,869	18,469,667	20,088,202
現金預金	20,956,075	13,312,208	7,643,867	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	3,811,360	2,906,480	904,880	事業未払金	2,026,069	1,787,667	238,402
未収補助金	23,309,600	7,009,800	16,299,800	1年以内返済予定設備資金借入金	22,928,000	2,928,000	20,000,000
貯蔵品	431,950	0	431,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	554,000	△554,000
給食用材料	37,026	49,056	△12,030	職員預り金	103,800	0	103,800
前払金	0	121,300	△121,300	賞与引当金	3,500,000	3,200,000	300,000
前払費用	75,000	0	75,000				
仮払金	276,520	197,695	78,825				
固定資産	170,784,605	150,359,632	20,424,973	固定負債	60,227,062	47,580,000	12,647,062
基本財産	146,552,842	126,918,319	19,634,523	設備資金借入金	57,652,000	47,580,000	10,072,000
建物	146,552,842	126,918,319	19,634,523	長期運営資金借入金	2,575,062	0	2,575,062
その他の固定資産	24,231,763	23,441,313	790,450	負債の部合計	98,784,931	66,049,667	32,735,264
構築物	13,576,520	12,124,081	1,452,439	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,255,776	1,884,885	△629,109	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,664,907	4,342,777	△677,870	第1号基本金	7,296,360	7,296,360	0
権利	3,724,850	3,066,400	658,450	第3号基本金	2,703,640	2,703,640	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,170	2,000,000	170	国庫補助金等特別積立金	107,760,937	94,671,297	13,089,640
その他の固定資産	9,540	23,170	△13,630	その他の積立金	2,000,170	2,000,000	170
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,170	2,000,000	170
				次期繰越活動増減差額	1,136,098	1,235,207	△99,109
				(うち当期活動増減差額)	△98,939	808,339	△907,278
				純資産の部合計	120,897,205	107,906,504	12,990,701
資産の部合計	219,682,136	173,956,171	45,725,965	負債及び純資産の部合計	219,682,136	173,956,171	45,725,965