

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	45,239,569	45,351,023	-111,454	流動負債	18,628,510	20,645,232	-2,016,722
現金預金	43,974,114	44,252,918	-278,804	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,820,634	11,163,524	-3,342,890
事業未収金	36,865	132,555	-95,690	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	866,950	718,300	148,650	役員等短期借入金		0	0
未収収益	114,400	10	114,390	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払費用（非資金）	246,240	246,240	0	未払費用		0	0
仮払金		0	0	預り金	3,250	3,750	-500
その他の流動資産	1,000	1,000	0	職員預り金	3,694,626	2,620,958	1,073,668
				仮受金		0	0
				賞与引当金	7,110,000	6,857,000	253,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	274,297,410	271,963,189	2,334,221	固定負債	0	0	0
基本財産	117,614,777	117,415,620	199,157	設備資金借入金		0	0
土地	7,554,629	7,554,629	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	110,060,148	109,860,991	199,157	リース債務		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
投資有価証券		0	0	負債の部合計	18,628,510	20,645,232	-2,016,722
建物減価償却累計額		0	0	純資産の部			
その他の固定資産	156,682,633	154,547,569	2,135,064	基本金	0	0	0
土地		0	0	基本金		0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	83,348,656	83,488,593	-139,937
構築物	6,580,700	4,143,007	2,437,693	国庫補助金等特別積立金	83,348,656	83,488,593	-139,937
車輛運搬具		0	0	その他の積立金	143,160,000	142,160,000	1,000,000
器具及び備品	5,721,724	6,574,749	-853,025	保育所施設・設備整備積立金	92,840,000	91,840,000	1,000,000
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	0
減価償却費累計額		0	0	修繕積立金	2,770,000	2,770,000	0
有形リース資産		0	0	備品等購入積立金	3,050,000	3,050,000	0
権利	192,570	192,570	0	次期繰越活動増減差額	74,399,813	71,020,387	3,379,426
ソフトウェア	576,198	779,562	-203,364	(うち当期活動増減差額)	4,379,426	864,707	3,514,719
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0	純資産の部合計	300,908,469	296,668,980	4,239,489
保育所施設・設備整備積立資産	92,840,000	91,840,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	319,536,979	317,314,212	2,222,767
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
修繕積立資産	2,770,000	2,770,000	0				
備品等購入積立資産	3,050,000	3,050,000	0				
長期前払費用	451,440	697,680	-246,240				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	319,536,979	317,314,212	2,222,767				