

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）			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,778,835	37,338,709	5,440,126
現金預金	12,243,125	8,491,019	3,752,106
事業未収金	30,535,710	22,472,210	8,063,500
未収補助金	0	6,375,480	-6,375,480
固定資産	196,368,887	179,381,743	16,987,144
基本財産	88,272,467	90,572,495	-2,300,028
土地	48,443,500	48,443,500	0
建物	39,828,967	42,128,995	-2,300,028
その他の固定資産	108,096,420	88,809,248	19,287,172
建物	80,035	80,035	0
構築物	1,788,101	1,970,348	-182,247
車輛運搬具	6,937,502	652,653	6,284,849
器具及び備品	4,415,531	4,637,061	-221,530
退職給付引当資産	13,724,200	14,323,360	-599,160
保育所繰越積立資産	32,017,889	32,012,629	5,260
保育所施設・設備整備積立資産	49,133,162	35,133,162	14,000,000
資産の部合計	239,147,722	216,720,452	22,427,270
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）			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	22,833,583	11,294,553	11,539,030
事業未払金	16,096,375	5,000,000	11,096,375
その他の未払金	0	2,001,510	-2,001,510
職員預り金	477,116	413,180	63,936
賞与引当金	6,260,092	3,879,863	2,380,229
固定負債	13,724,200	14,323,360	-599,160
退職給付引当金	13,724,200	14,323,360	-599,160
負債の部合計	36,557,783	25,617,913	10,939,870
第一号基本金	58,238,900	58,238,900	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	20,404,405	21,313,176	-908,771
その他の積立金	81,151,051	67,145,791	14,005,260
人件費積立金	16,700,409	16,700,409	0

修繕費積立金	15,317,480	15,312,220	5,260
保育所施設・設備整備積立金	49,133,162	35,133,162	14,000,000
次期繰越活動増減差額	42,795,583	44,404,672	-1,609,089
(うち当期活動増減差額)	12,396,171	5,661,481	6,734,690
純資産の部合計	202,589,939	191,102,539	11,487,400
負債及び純資産の部合計	239,147,722	216,720,452	22,427,270