

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	88,445,512	109,463,294	-12,017,782	流動負債	45,793,658	47,433,614	-1,229,956
現金預金	70,345,551	80,870,349	-10,524,798	事業未払金	10,925,050	13,416,856	-2,490,806
事業未収金	13,390,666	12,474,212	916,454	その他の未払金	50,398	0	50,398
未収金		293,676	-293,676	未払法人税等			0
未収補助金	4,466,079	6,358,745	-1,892,666	1年以内返済予定設備資金借入金	20,582,000	20,103,000	479,000
未収収益			0	未払費用			0
前払金			0	預り金		4,548	-4,548
前払費用	243,216	466,312	-223,096	前受金	3,297,690	3,363,450	-65,760
仮払金			0	賞与引当金	10,847,520	10,545,760	301,760
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	843,057,853	869,504,744	-26,446,891	固定負債	197,150,973	216,468,991	-19,318,018
基本財産	769,164,685	797,507,040	-28,342,355	設備資金借入金	192,670,000	212,857,000	-20,187,000
土地	175,966,000	175,966,000	0	退職給付引当金	4,480,973	3,611,991	868,982
建物	593,198,685	621,541,040	-28,342,355	その他の固定負債			0
その他の固定資産	73,893,168	71,997,704	1,895,464	繰延税金負債			0
建物	177,714	243,821	-66,107	負債の部合計	242,854,631	263,902,605	-21,047,974
構築物	27,948,477	30,254,195	-2,305,718	純資産の部			
機械及び装置	21,001	45,786	-24,785	基本金	144,319,595	144,319,595	0
車運搬用具	1,480,005	2,035,005	-555,000	国庫補助金等特別積立金	389,649,957	411,310,271	-21,660,314
器具及び備品	18,929,366	21,576,430	-2,647,064	その他の積立金	19,250,000	13,250,000	6,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	866,260	866,260	0	施設・設備整備積立金	6,250,000	6,250,000	0
退職給付引当資産	4,480,973	3,611,991	868,982	教育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	135,429,182	137,185,567	-1,756,385
施設・設備整備積立資産	6,250,000	6,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,243,615	17,354,277	-13,110,662
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
長期前払費用	709,372	84,216	625,156	純資産の部合計	688,648,734	706,065,433	-17,416,699
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	931,503,365	969,968,038	-38,464,673
繰延税金資産		0	0				
資産の部合計	931,503,365	969,968,038	-38,464,673				