

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長 	園長 	担当者 
---	---	--

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	28,777,912	27,905,813	872,099	流動負債	9,222,079	9,747,784	△525,705
現金 預金	27,760,796	27,606,163	154,633	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,323,001	3,238,919	84,082
普通預金	25,754,626	25,094,541	660,085	その他の未払金	0	0	0
当座預金	1,606,170	2,111,622	△505,452	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
定期預金	400,000	400,000	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
事業未収金	49,500	0	49,500	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	295,300	294,800	500	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,179,078	1,308,865	△129,787
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	667,466	0	667,466	拠点区分間借入金	0	0	0
貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,720,000	5,200,000	△480,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	4,850	4,850	0	固定負債	11,228,160	10,619,280	608,880
固定資産	90,168,310	97,604,571	△7,436,261	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	12,445,874	15,502,114	△3,056,240	長期運営資金借入金	0	0	0
土地（基本）	3,274,394	3,274,394	0	リース債務	0	0	0
建物（基本）	9,171,480	12,227,720	△3,056,240	退職給付引当金	11,228,160	10,619,280	608,880
その他の固定資産	77,722,436	82,102,457	△4,380,021	長期未払金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（その他）	458,396	534,374	△75,978	負債の部合計	20,450,239	20,367,064	83,175
構築物	2,796,312	3,535,396	△739,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	19,433,998	19,433,998	0
車輛運搬具	285,260	598,495	△313,235	第1号基本金	7,594,385	7,594,385	0
器具及び備品	2,013,814	2,342,018	△328,204	第2号基本金	3,778,890	3,778,890	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	8,060,723	8,060,723	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,703,306	6,966,707	△2,263,401
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金	3,102,586	4,565,627	△1,463,041
ソフトウェア	27,000	59,400	△32,400	都道府県補助金	1,600,720	2,401,080	△800,360
無形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	60,830,000	64,330,000	△3,500,000
退職給付引当資産	11,228,160	10,619,280	608,880	人件費積立金	32,500,000	36,000,000	△3,500,000
人件費積立資産	32,500,000	36,000,000	△3,500,000	修繕積立金	2,650,000	2,650,000	0
修繕積立資産	2,650,000	2,650,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	25,680,000	25,680,000	0
保育所施設設備整備積立	25,680,000	25,680,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,528,679	14,412,615	△883,936
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,528,679	14,412,615	△883,936
その他の固定資産	8,510	8,510	0	うち当期活動収支差額	△4,383,936	△5,220,898	836,962
資産の部合計	118,946,222	125,510,384	△6,564,162	純資産の部合計	98,495,983	105,143,320	△6,647,337
				負債及び純資産の部合計	118,946,222	125,510,384	△6,564,162

脚注

1. 減価償却費の累計額 183,581,628 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円