

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	35,961,326	37,724,267	△1,762,941	流動負債	15,790,552	13,197,069	2,593,483
現金	10,388	11,411	△1,023	事業未払金	1,192,960	919,743	273,217
普通預金	27,514,798	33,277,986	△5,763,188	未払金		291,600	△291,600
事業未収金	7,922,110	3,134,710	4,787,400	1年以内返済予定設備資金借入金	5,986,500	5,526,000	460,500
未収金	133,850	148,660	△14,810	1年以内返済予定リース債務	623,232	623,232	
貯蔵品	8,700	14,500	△5,800	未払費用	4,392,383	4,561,150	△168,767
立替金	1,200		1,200	預り金		8,868	△8,868
前払費用	370,280	137,000	233,280	職員預り金	1,233,477	1,266,476	△32,999
サービス区分間貸付金		1,000,000	△1,000,000	賞与引当金	2,362,000		2,362,000
固定資産	154,830,594	154,291,243	539,351	固定負債	77,497,888	84,107,620	△6,609,732
基本財産	51,781,333	52,901,333	△1,120,000	設備資金借入金	75,784,000	81,770,500	△5,986,500
建物	51,781,333	52,901,333	△1,120,000	リース債務	1,713,888	2,337,120	△623,232
その他の固定資産	103,049,261	101,389,910	1,659,351	負債の部合計	93,288,440	97,304,689	△4,016,249
建物	59,326,329	61,267,899	△1,941,570				
構築物	4,778,300	5,000,993	△222,693	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	177,292	105,292	72,000
器具及び備品	2,997,823	3,692,323	△694,500	国庫補助金等特別積立金	177,292	105,292	72,000
有形リース資産	2,337,120	2,960,352	△623,232	その他の積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
権利	388,500	431,402	△42,902	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	184,248		184,248	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
敷金	27,000	27,000		次期繰越活動増減差額	64,326,188	66,605,529	△2,279,341
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	64,326,188	66,605,529	△2,279,341
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000		2,720,659	13,041,439	△10,320,780
長期前払費用	9,940	9,940		純資産の部合計	97,503,480	94,710,821	2,792,659
資産の部合計	190,791,920	192,015,510	△1,223,590	負債及び純資産の部合計	190,791,920	192,015,510	△1,223,590