

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	201,487,636	125,891,699	75,595,937	流動負債	48,489,843	39,643,515	8,846,328
現金預金	100,385,072	58,530,527	41,854,545	事業未払金	24,646,665	15,548,353	9,098,312
現金	138,644	203,025	△ 64,381	1年以内返済予定設備資金借入金	17,414,000	17,414,000	0
普通預金	60,246,428	58,327,502	1,918,926	預り金	6,708	15,810	△ 9,102
定期預金	40,000,000	0	40,000,000	職員預り金	5,802,470	6,045,352	△ 242,882
事業未収金	100,004,204	67,361,172	32,643,032	仮受金	620,000	620,000	0
仮払金	1,098,360	0	1,098,360				
固定資産	1,177,087,307	1,111,376,141	65,711,166	固定負債	344,288,000	227,702,000	116,586,000
基本財産	896,615,373	864,332,701	32,282,672	設備資金借入金	344,288,000	227,702,000	116,586,000
土地	160,817,422	94,571,340	66,246,082				
建物	735,797,951	769,761,361	△ 33,963,410				
建物（取得価額）	981,302,200	982,796,514	△ 1,494,314				
建物（減価償却累計額）	△ 245,504,249	△ 213,035,153	△ 32,469,096				
その他の固定資産	280,471,934	247,043,440	33,428,494				
土地	35,871,468	35,871,468	0				
建物	371,879	929,691	△ 557,812				
建物（取得価額）	4,462,500	4,462,500	0				
建物（減価償却累計額）	△ 4,090,621	△ 3,532,809	△ 557,812				
構築物	33,995,236	37,277,082	△ 3,281,846				
構築物（取得価額）	50,837,059	50,837,059	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 16,841,823	△ 13,559,977	△ 3,281,846				
車輛運搬具	2	2	0				
車輛運搬具（取得価額）	7,460,894	7,460,894	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 7,460,892	△ 7,460,892	0				
器具及び備品	16,856,895	19,201,536	△ 2,344,641				
器具及び備品（取得価額）	71,769,645	70,715,085	1,054,560				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 54,912,750	△ 51,513,549	△ 3,399,201				
建設仮勘定	49,633,222	7,547,560	42,085,662				
有形リース資産	443,394	547,722	△ 104,328				
有形リース資産（取得価額）	834,624	834,624	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△ 391,230	△ 286,902	△ 104,328				
ソフトウェア	549,090	879,930	△ 330,840				
ソフトウェア（取得価額）	1,654,200	1,654,200	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,105,110	△ 774,270	△ 330,840				
保育所繰越積立資産	46,500,000	46,500,000	0				
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	91,500,000	93,500,000	△ 2,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	4,700,748	4,738,449	△ 37,701				
その他の固定資産（取得価額）	30,000	30,000	0				
その他の固定資産（非減価償却）	370,748	408,449	△ 37,701				
借地権	4,300,000	4,300,000	0				
資産の部合計	1,378,574,943	1,237,267,840	141,307,103				
				負債の部合計	392,777,843	267,345,515	125,432,328
				純 資 産 の 部			
				基本金	140,471,340	140,471,340	0
				第一号基本金	140,471,340	140,471,340	0
				国庫補助金等特別積立金	339,639,080	355,725,841	△ 16,086,761
				その他の積立金	138,000,000	140,000,000	△ 2,000,000
				人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	91,500,000	93,500,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	367,686,680	333,725,144	33,961,536
				（うち当期活動増減差額）	31,961,536	22,686,985	9,274,551
				純資産の部合計	985,797,100	969,922,325	15,874,775
				負債及び純資産の部合計	1,378,574,943	1,237,267,840	141,307,103