

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	26,508,741	29,027,911	-2,519,170	流 動 負 債	9,620,328	16,782,345	-7,162,017
現 金 預 金	22,024,521	26,894,551	-4,870,030	事 業 未 払 金	909,575	890,949	18,626
事 業 未 収 金	2,488,620	154,760	2,333,860	未 払 費 用	2,593,675	9,724,296	-7,130,621
未 収 金	3,600	28,600	-25,000	職 員 預 り 金	2,038,476	1,111,767	926,709
未 収 補 助 金	1,980,000	1,950,000	30,000	賞 与 引 当 金	4,078,602	5,055,333	-976,731
貯 蔵 品	12,000		12,000	負 債 の 部 合 計	9,620,328	16,782,345	-7,162,017
固 定 資 産	78,134,247	61,124,909	17,009,338				
基 本 財 産	30,178,960	32,834,146	-2,655,186	純 資 産 の 部			
建 物	30,178,960	32,834,146	-2,655,186	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
そ の 他 の 固 定 資 産	47,955,287	28,290,763	19,664,524	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
建 築 物	2,304,653	2,062,156	242,497	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,967,304	25,058,956	-2,091,652
構 築 物	1,113,418	1,401,754	-288,336	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,967,304	25,058,956	-2,091,652
車 輛 運 搬 具	1,247,906	1,272,534	-24,628	そ の 他 の 積 立 金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
器 具 及 び 備 品	1,782,091	1,941,430	-159,339	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	453,600	609,120	-155,520	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	53,619	3,769	49,850	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,435,449	8,691,612	3,743,837
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,435,449	8,691,612	3,743,837
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	95,022,660	73,370,475	21,652,185
資 産 の 部 合 計	104,642,988	90,152,820	14,490,168	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	104,642,988	90,152,820	14,490,168