

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(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	120,996,176	126,636,293	-5,640,117	流 動 負 債	32,346,155	41,607,699	-9,261,544
現 金 預 金	106,267,351	112,184,269	-5,916,918	事 業 未 払 金	7,079,597	8,701,139	-1,621,542
事 業 未 収 金	2,272,476	2,480,673	-208,197	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用 未 払 費 用	4,080,000	4,080,000	
未 収 補 助 金	9,834,365	9,503,744	330,621	預 り 金	21,174,308	28,812,810	-7,638,502
立 替 金	2,585,604	2,433,479	152,125		12,250	13,750	-1,500
前 払 費 用	36,380	34,128	2,252	固 定 負 債	22,620,000	26,700,000	-4,080,000
固 定 資 産	711,282,805	711,338,378	-55,573	設 備 資 金 借 入 金	22,620,000	26,700,000	-4,080,000
基 本 財 産	282,589,959	291,572,030	-8,982,071	負 債 の 部 合 計	54,966,155	68,307,699	-13,341,544
建 物	281,589,959	290,572,030	-8,982,071	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	428,692,846	419,766,348	8,926,498	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
建 築 物	3,520,087	4,096,385	-576,298	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
構 築 物	1,499,193	2,205,839	-706,646	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,458,183	211,561,552	-7,103,369
車 輛 運 搬 具	3	3		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,458,183	211,561,552	-7,103,369
器 具 及 び 備 品	14,192,559	15,479,117	-1,286,558	そ の 他 の 積 立 金	405,981,000	393,285,000	12,696,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,500,004	4,700,004	-1,200,000	人 件 費 積 立 金	120,760,000	109,980,000	10,780,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	405,981,000	393,285,000	12,696,000	修 繕 積 立 金	167,490,000	166,841,000	649,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	117,731,000	116,464,000	1,267,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,850,405	118,797,182	2,053,223
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	120,850,405	118,797,182	2,053,223
				純 資 産 の 部 合 計	777,312,826	769,666,972	7,645,854
資 産 の 部 合 計	832,278,981	837,974,671	-5,695,690	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	832,278,981	837,974,671	-5,695,690

脚注

1. 減価償却費の累計額 230,252,546円