

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	15,976,036	315,634,078	-299,658,042	流動負債	19,166,651	308,191,620	-289,024,969
現金預金	12,513,200	113,884,677	-101,371,477	短期借入金		113,000,000	-113,000,000
事業未収金	2,636,930	4,754,110	-2,117,180	事業未払金	5,548,052	4,384,376	1,163,676
未収補助金	300,000	196,552,000	-196,252,000	その他の未払金	383,000	186,972,000	-186,589,000
前払金	446,152	395,780	50,372	1年以内返済予定設備資金借入金	12,308,000	2,596,000	9,712,000
仮払金	79,754	47,511	32,243	預り金		9,079	-9,079
固定資産	599,095,024	578,321,920	20,773,104	職員預り金	927,599	1,230,165	-302,566
基本財産	513,161,325	526,350,065	-13,188,740	固定負債	169,950,000	187,784,000	-17,834,000
土地（基）	71,818,151	67,949,577	3,868,574	設備資金借入金	169,950,000	187,784,000	-17,834,000
建物（基）	441,343,174	458,400,488	-17,057,314	【負債の部合計】	189,116,651	495,975,620	-306,858,969
その他の固定資産	85,933,699	51,971,855	33,961,844				
建物（固）	1,219,226	1,368,554	-149,328				
構築物（固）	11,279,861	11,935,678	-655,817	純資産の部			
機械及び装置	20,257,606	21,534,413	-1,276,807	基本金	28,000,000	28,000,000	
車両運搬具	1	281,580	-281,579	基本金	28,000,000	28,000,000	
器具及び備品	10,357,398	11,096,848	-739,450	国庫補助金等特別積立金	272,318,276	283,730,571	-11,412,295
建設仮勘定	13,298,000		13,298,000	国庫補助金等特別積立金	272,318,276	283,730,571	-11,412,295
ソフトウェア	513,824	689,992	-176,168	その他の積立金	27,912,524	5,000,000	22,912,524
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費金	5,000,000	5,000,000	
災害保険金積立資産	22,912,524		22,912,524	災害保険金積立金	22,912,524		22,912,524
その他の固定資産	1,095,259	64,790	1,030,469	次期繰越活動増減差額	97,723,609	81,249,807	16,473,802
【資産の部合計】	615,071,060	893,955,998	-278,884,938	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	97,723,609	81,249,807	16,473,802
				【純資産の部合計】	39,386,326	564,480	38,821,846
				【負債及び純資産の部合計】	425,954,409	397,980,378	27,974,031
					615,071,060	893,955,998	-278,884,938