

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

| 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 |
| 流動資産 | 39,768,555 | 39,158,995 | 609,560 | 流動負債 | 10,598,333 | 9,272,084 |
| 現金預金 | 37,886,995 | 37,214,399 | 672,596 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 4,059,510 | 3,128,055 |
| 事業未収金 | 1,715,177 | 1,901,710 | △ 186,533 | その他の未払金 | 0 | 0 |
| 未収金 | 33,442 | 41,266 | △ 7,824 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 132,941 | 0 | 132,941 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 1,620 | △ 1,620 | 預り金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 41,206 | 114,343 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 6,497,617 | 6,029,686 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産 | 227,115,390 | 224,237,103 | 2,878,287 | 固定負債 | 26,231,570 | 28,954,790 |
| 基本財産 | 1,500,003 | 1,500,003 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 |
| 建物 | 3 | 3 | 0 | リース債務 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 |
| | | | | 退職給付引当金 | 26,231,570 | 28,954,790 |
| | | | | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 |
| | | | | 長期預り金 | 0 | 0 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 225,615,387 | 222,737,100 | 2,878,287 | 負債の部合計 | 36,829,903 | 38,226,874 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 3,740,105 | 3,955,880 | △ 215,775 | 基本金 | 57,089,494 | 57,089,494 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 190,640,000 | 183,640,000 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 33,298,000 | 33,298,000 |
| 器具及び備品 | 4,652,032 | 5,694,782 | △ 1,042,750 | 修繕積立金 | 70,342,000 | 70,342,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 権利 | 80,300 | 80,300 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 241,380 | 203,148 | 38,232 | 次期繰越活動増減差額 | △ 17,675,452 | △ 15,560,270 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,884,818 | |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,231,570 | 28,954,790 | △ 2,723,220 | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 退職共済事業管理資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 115,640,000 | 108,640,000 | 7,000,000 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 178,200 | △ 178,200 | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 266,883,945 | 263,396,098 | 3,487,847 | 純資産の部合計 | 230,054,042 | 225,169,224 |
| | | | | 負債及び純資産合計 | 266,883,945 | 263,396,098 |

(単位:円)

| |
|-------------|
| 増減 |
| 1,326,249 |
| 0 |
| 931,455 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| △ 73,137 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 467,931 |
| 0 |
| △ 2,723,220 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| △ 2,723,220 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| △ 1,396,971 |
| 0 |
| 0 |
| 7,000,000 |
| 0 |
| 0 |
| 7,000,000 |
| 0 |
| 0 |
| △ 2,115,182 |
| 4,884,818 |
| 3,487,847 |