

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	26265483	25985447	280036	流動負債	6978388	7212793	-234405
現金預金	21780913	19903505	1877408	事業未払金	550886	2788632	-2237746
預金	21780913	19903505	1877408	その他の未払金	2399344	-	2399344
預金	21780913	19903505	1877408	1年以内返済予定設備資金借入金	1896000	1896000	-
事業未収金	4306270	5784860	-1478590	職員預り金	2132158	2528161	-396003
前払金	28956	28956	-	固定負債	22594000	24490000	-1896000
前払費用	149344	268126	-118782	設備資金借入金	22594000	24490000	-1896000
固定資産	227658423	230806289	-3147866	負債の部合計	29572388	31702793	-2130405
基本財産	170825146	174357932	-3532786				
土地	59628200	59628200	-	純 資 産 の 部			
建物	111196946	114729732	-3532786	基本金	83613753	83613753	-
その他の固定資産	56833277	56448357	384920	基本金	83613753	83613753	-
建物	13892619	15960598	-2067979	国庫補助金等特別積立金	80908735	83121082	-2212347
構築物	5121140	7666292	-2545152	国庫補助金等特別積立金	80908735	83121082	-2212347
機械及び装置	585218	704245	-119027	その他の積立金	33000000	27000000	6000000
車輛運搬具	270669	472668	-201999	人件費積立金	2500000	2500000	-
器具及び備品	3963631	4644554	-680923	修繕積立金	6500000	3500000	3000000
人件費積立資産	2500000	2500000	-	備品等購入積立金	4000000	1000000	3000000
修繕積立資産	6500000	3500000	3000000	保育所・施設設備整備積立金	20000000	20000000	-
備品等購入積立資産	4000000	1000000	3000000	次期繰越活動増減差額	26829030	31354108	-4525078
保育所・施設設備整備積立資産	20000000	20000000	-	次期繰越活動増減差額	26829030	31354108	-4525078
				(うち当期活動増減差額)	1474922	-625224	2100146
資産の部合計	253923906	256791736	-2867830	純資産の部合計	224351518	225088943	-737425
				負債及び純資産の部合計	253923906	256791736	-2867830

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額