

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	57340698	63417288	△	6076590	流動負債	47691045	28276544		19414501
現金預金	39780654	45119656	△	5339002	事業未払金	16172215	11439159		4733056
事業未収金	1987986	2596227	△	608241	その他の未払金	12877061	2042227		10834834
未収金	915200	2042227	△	1127027	1年以内返済予定設備資金借入金	2708000	2708000		0
未収補助金	14641000	13673200		967800	未返還金	3792651	81039		3711612
前払金	50658	85978	△	35320	預り金	9626	1844490	△	1834864
前払費用	65200	0		65200	職員預り金	4591492	4106629		484863
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	△ 100000		0	賞与引当金	7540000	6055000		1485000
固定資産	1182074796	774230159		407844637	固定負債	65788334	61667782		4120552
基本財産	333642090	360951475	△	27309385	設備資金借入金	34192000	36900000	△	2708000
建物	332642090	359951475	△	27309385	退職給付引当金	31596334	24767782		6828552
定期預金	1000000	1000000		0	負債の部合計	113479379	89944326		23535053
その他の固定資産	848432706	413278684		435154022	純 資 産 の 部				
建物	572723738	1503349		571220389	基本金	13633846	13633846		0
構築物	92670694	20183211		72487483	基本金	1000000	1000000		0
車輛運搬具	2813663	2437479		376184	基金	12633846	12633846		0
器具及び備品	23050928	4865950		18184978	国庫補助金等特別積立金	997587213	605971832		391615381
建設仮勘定	0	246879000	△	246879000	国庫補助金等特別積立金 整備	997587213	605971832		391615381
権利	864000	0		864000	その他の積立金	110431293	102431257		8000036
ソフトウェア	232200	199800		32400	人件費積立金	42500000	40500000		2000000
退職給付引当資産	31596334	24767782		6828552	安定資金欠損補填積立金	431293	431257		36
福祉基金積立資産	12633846	12633846		0	保育所施設・設備整備積立金	64000000	58000000		6000000
人件費積立資産	42500000	40500000		2000000	生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000		0
安定資金欠損補填積立資産	431293	431257		36	次期繰越活動増減差額	4283763	25666186	△	21382423
保育所施設・設備整備積立資産	68000000	58000000		10000000	(うち当期活動増減差額)	△ 13382387	21205702	△	34588089
差入保証金	20000	20000		0					
生活安定資金貸付金	182000	143000		39000					
その他の固定資産	714010	714010		0	純資産の部合計	1125936115	747703121		378232994
資産の部合計	1239415494	837647447		401768047	負債及び純資産の部合計	1239415494	837647447		401768047