第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	51,879,786	48,949,733	2,930,053	流動負債	23,844,473	21,150,197	2,694,276
現金預金	18,537,369	14,610,775	3,926,594	事業未払金	11,959,833	9,017,917	2,941,916
事業未収金	23,820,788	24,723,657	△ 902,869	1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	0
未収補助金	8,959,229	9,172,901	△ 213,672	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	562,400	442,400	120,000	賞与引当金	5,745,740	6,025,880	△ 280,140
				その他の流動負債	234,900	202,400	32,500
固定資産	260,800,623	275,033,273	△ 14,232,650	固定負債	70,392,612	75,432,480	△ 5,039,868
基本財産	168,008,738	179,232,545	△ 11,223,807	設備資金借入金	65,435,000	71,339,000	△ 5,904,000
建物	161,008,738	172,232,545	△ 11,223,807	役員等長期借入金	600,000	600,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	4,357,612	3,493,480	864,132
その他の固定資産	92,791,885	95,800,728	△ 3,008,843				
構築物	18,750,632	21,451,257	△ 2,700,625				
機械及び装置	10,604,760	11,495,392	△ 890,632				
車輌運搬具	809,367	1,556,471	△ 747,104	負債の部合計	94,237,085	96,582,677	△ 2,345,592
器具及び備品	3,753,334	4,154,028	△ 400,694	純　資　産　の　部			
ソフトウェア	417,600	551,520	△ 133,920	基本金	27,309,000	27,309,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	第一号基本金	27,309,000	27,309,000	0
退職給付引当資産	4,357,612	3,493,480	864,132	国庫補助金等特別積立金	116,920,475	125,900,859	△ 8,980,384
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	35,000,000	1,000,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	35,000,000	1,000,000
その他の固定資産	18,580	18,580	0	次期繰越活動増減差額	21,213,849	22,190,470	△ 976,621
				（うち当期活動増減差額）	23,379	12,694,578	△ 12,671,199
				純資産の部合計	218,443,324	227,400,329	△ 8,957,005
資産の部合計	312,680,409	323,983,006	△ 11,302,597	負債及び純資産の部合計	312,680,409	323,983,006	△ 11,302,597