

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 | 49,416,400 | 51,931,558 | △ 2,515,158 | 流動負債 | 39,902,909 | 52,838,382 | △ 12,935,473 |
| 現金預金 | △ 11,771,877 | 24,352,148 | △ 36,124,025 | 短期運営資金借入金 | △ 7,282,161 | 0 | △ 7,282,161 |
| 事業未収金 | 60,696,767 | 27,268,450 | 33,428,317 | 事業未払金 | 25,349,771 | 24,941,632 | 408,139 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 124,000 | 7,596,000 | △ 7,472,000 |
| 未収収益 | 32,590 | 0 | 32,590 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 438,920 | 290,960 | 147,960 | 未払費用 | 2,015,532 | 0 | 2,015,532 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | △ 1,238,481 | 57,958 | △ 1,296,439 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 20,934,248 | 20,242,792 | 691,456 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 441,826,174 | 451,860,886 | △ 10,034,712 | 固定負債 | 144,129,197 | 144,129,197 | 0 |
| 基本財産 | 415,002,480 | 425,832,342 | △ 10,829,862 | 設備資金借入金 | 97,628,000 | 97,628,000 | 0 |
| 土地 | 134,287,168 | 134,287,168 | 0 | 長期運営資金借入金 | 33,600,957 | 33,600,957 | 0 |
| 建物 | 280,715,312 | 291,545,174 | △ 10,829,862 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 12,900,240 | 12,900,240 | 0 |
| その他の固定資産 | 26,823,694 | 26,028,544 | 795,150 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 598,625 | 598,625 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,175,634 | 2,175,634 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,976,875 | 1,976,875 | 0 | 負債の部合計 | 184,032,106 | 196,967,579 | △ 12,935,473 |
| 器具及び備品 | 1,136,300 | 1,136,300 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 114,792,142 | 114,792,142 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 1号基本金 | 105,226,142 | 105,226,142 | 0 |
| 権利 | 115,770 | 115,770 | 0 | 2号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,115,100 | 1,115,100 | 0 | 3号基本金 | 9,566,000 | 9,566,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 173,651,663 | 180,512,323 | △ 6,860,660 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,695,390 | 12,900,240 | 795,150 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 13,766,663 | 6,520,400 | 7,246,263 |
| 保険積立金 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 7,246,263 | 9,414,902 | △ 2,168,639 |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 307,210,468 | 306,824,865 | 385,603 |
| 資産の部合計 | 491,242,574 | 503,792,444 | △ 12,549,870 | 負債及び純資産の部合計 | 491,242,574 | 503,792,444 | △ 12,549,870 |