

理事長	園長		

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	263,125,761	262,106,757	1,019,004	流 動 負 債	12,827,538	11,456,199	1,371,339
現 金 預 金	216,711,938	216,907,403	-195,465	未 払 費 用	4,116,521	3,039,344	1,077,177
現 金	136,013	120,099	15,914	預 り 金	8,711,017	8,416,855	294,162
当 座 預 金	9,581,329	9,533,027	48,302	固 定 負 債	255,790,000	291,744,000	-35,954,000
普 通 預 金	85,315,658	81,734,658	3,581,000	設 備 資 金	255,790,000	291,744,000	-35,954,000
定 期 預 金	121,678,938	125,519,619	-3,840,681	借 入 金	255,790,000	291,744,000	-35,954,000
未 収 金	42,232,723	41,131,204	1,101,519	負 債 の 部 合 計	268,617,538	303,200,199	-34,582,661
未 収 補 助 金	2,643,000	2,386,200	256,800	純 資 産 の 部			
前 払 金	1,538,100	1,675,450	-137,350	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
仮 払 金		6,500	-6,500	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
固 定 資 産	991,563,417	1,039,942,849	-48,379,432	国 庫 補 助 金 等	335,682,762	349,495,909	-13,813,147
基 本 財 産	842,176,435	883,877,105	-41,700,670	特 別 積 立 金	335,682,762	349,495,909	-13,813,147
土 地	48,436,043	48,436,043		国 庫 補 助 金 等	335,682,762	349,495,909	-13,813,147
建 物	792,740,392	834,441,062	-41,700,670	特 別 積 立 金	335,682,762	349,495,909	-13,813,147
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		そ の 他 の	122,500,000	122,500,000	
そ の 他 の	149,386,982	156,065,744	-6,678,762	積 立 金	40,500,000	42,500,000	-2,000,000
建 物	1	1		立	80,000,000	78,000,000	2,000,000
構 築 物	18,254,591	21,725,497	-3,470,906	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	2,000,000	2,000,000	
機 械 及 び 装 置	17	316,432	-316,415	備 積 立 金			
車 輛 運 搬 具	39,295	1,284,825	-1,245,530	建 設 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	3,876,800	5,433,096	-1,556,296	次 期 繰 越 活 動	383,687,349	382,651,969	1,035,380
建 設 仮 勘 定	2,000,000	2,000,000		増 減 差 額	383,687,349	382,651,969	1,035,380
権 利	4,435,080	4,435,080		(うち当期活動	1,035,380	-3,940,267	4,975,647
ソ フ ト ウ ェ ア	281,198	370,813	-89,615	増 減 差 額)			
人 件 費 積 立 資 産	30,500,000	32,500,000	-2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	986,071,640	998,849,407	-12,777,767
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	90,000,000	88,000,000	2,000,000	負 債 及 び			
備 積 立 資 産				純 資 産 の 部 合 計	1,254,689,178	1,302,049,606	-47,360,428
資 産 の 部 合 計	1,254,689,178	1,302,049,606	-47,360,428				

脚注

1. 減価償却費の累計額 722,142,074 円
2. 徴収不能引当金の額