

# 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	67,664,930	74,859,542	△7,194,612	流動負債	38,596,703	40,052,622	△1,455,919
現金預金	31,382,361	37,538,616	△6,156,255	事業未払金	14,136,304	13,176,105	960,199
事業未収金	32,164,769	32,269,392	△104,623	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,349,020	2,207,542	△858,522	1年以内返済予定リース債	1,696,320	1,696,320	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	3,287,483	5,710,441	△2,422,958
仮払金	2,768,780	2,843,992	△75,212	未返還金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	526,442,308	566,448,840	△40,006,532	職員預り金	4,254,120	3,807,654	446,466
基本財産	259,969,836	281,747,503	△21,777,667	仮受金	0	0	0
土地	26,846,612	26,846,612	0	賞与引当金	15,222,476	15,662,102	△439,626
建物	230,123,224	251,900,891	△21,777,667	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	122,254,351	125,050,417	△2,796,066
その他の固定資産	266,472,472	284,701,337	△18,228,865	リース債務	2,240,460	3,936,780	△1,696,320
建物	1,574,966	2,037,368	△462,402	退職給付引当金	120,013,891	121,113,637	△1,099,746
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	6,747,827	7,065,064	△317,237	負債の部合計	160,851,054	165,103,039	△4,251,985
器具及び備品	5,605,511	6,624,668	△1,019,157	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,246,884	1,960,407	△713,523	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	2,866,500	3,849,300	△982,800	基金	104,603,848	118,237,848	△13,634,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	社会福祉振興基金	104,378,778	118,012,778	△13,634,000
退職手当積立基金預け金	39,952,040	37,798,640	2,153,400	地域福祉基金	225,070	225,070	0
退職給付引当資産	80,061,851	83,314,997	△3,253,146	国庫補助金等特別積立金	22,643,140	24,907,220	△2,264,080
社会福祉振興基金積立資産	104,378,778	118,012,778	△13,634,000	その他の積立金	23,803,043	23,803,043	0
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0	保育所人件費積立金	4,029,699	4,029,699	0
保育所人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0	保育所修繕積立金	7,333,097	7,333,097	0
保育所修繕積立資産	7,333,097	7,333,097	0	保育所備品等購入積立金	12,440,247	12,440,247	0
保育所備品等購入積立資産	12,440,247	12,440,247	0	次期繰越活動増減差額	279,206,153	306,257,232	△27,051,079
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△40,685,079	△21,706,719	△18,978,360
資産の部合計	594,107,238	641,308,382	△47,201,144	純資産の部合計	433,256,184	476,205,343	△42,949,159
				負債及び純資産の部合計	594,107,238	641,308,382	△47,201,144