

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	240,782,896	59,390,110	181,392,786	流動負債	16,917,066	35,568,097	-18,651,031
現金預金	41,615,307	41,352,175	263,132	事業未払金	10,187,496	11,064,853	-877,357
事業未収金	1,090,320	4,572,919	-3,482,599	その他の未払金		3,786,594	-3,786,594
未収補助金	187,140,485	2,517,386	184,623,099	役員等短期借入金		14,778,600	-14,778,600
立替金	49,777		49,777	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	
前払金	10,000,000	10,800,000	-800,000	1年以内返済予定リース債務	730,944	174,960	555,984
前払費用	887,007	147,630	739,377	職員預り金	622,626	387,090	235,536
固定資産	518,821,864	245,929,496	272,892,368	固定負債	368,994,882	86,959,720	282,035,162
基本財産	460,058,387	205,797,186	254,261,201	設備資金借入金	331,088,000	86,464,000	244,624,000
建物	397,633,307	136,961,584	260,671,723	リース債務	3,054,348	495,720	2,558,628
建物付属設備	62,425,080	68,835,602	-6,410,522	役員等長期借入金	34,852,534		34,852,534
その他の固定資産	58,763,477	40,132,310	18,631,167	負債の部合計	385,911,948	122,527,817	263,384,131
建物	1,597,247		1,597,247	純 資 産 の 部			
構築物	25,136,955	25,045,443	91,512	基本金	28,121,763	28,121,763	
機械及び装置	2,066,804	2,227,446	-160,642	基本金	28,121,763	28,121,763	
車輛運搬具	1,814,291	2,617,741	-803,450	国庫補助金等特別積立金	320,788,136	144,536,236	176,251,900
器具及び備品	12,731,791	4,536,216	8,195,575	国庫補助金等特別積立金	320,788,136	144,536,236	176,251,900
有形リース資産	3,785,292	670,680	3,114,612	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	1,400,151	1,254,704	145,447	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
敷金	3,750,000	3,750,000		次期繰越活動増減差額	19,782,913	10,133,790	9,649,123
リサイクル料預託金	30,080	30,080		次期繰越活動増減差額	19,782,913	10,133,790	9,649,123
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000	（うち当期活動増減差額）	14,649,123	17,059,616	-2,410,493
長期前払費用	1,450,866		1,450,866	純資産の部合計	373,692,812	182,791,789	190,901,023
資産の部合計	759,604,760	305,319,606	454,285,154	負債及び純資産の部合計	759,604,760	305,319,606	454,285,154