

理事長		園長		担当者	
-----	---	----	---	-----	---

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	48,753,747	41,794,727	6,959,020	10,130,644	9,255,800	874,844
現金預金	40,103,491	35,845,005	4,258,486	8,213,655	8,814,278	-600,623
小口現金	12,336	14,742	-2,406	299,281	441,522	-142,241
普通預金 (施設)	718,304	718,298	6	299,281	293,545	5,736
普通預金 (本部)	250,660	238,657	12,003	299,281	121,577	-121,577
当座預金 (施設)	19,110,437	34,863,696	-15,753,259		26,400	-26,400
普通預金 (中信)	9,720	9,126	594	34,432		34,432
普通預金 (中信1号)		486	-486	1,583,276		1,583,276
普通預金 (但馬銀行)	2,034		2,034	7,437,091	6,513,449	923,642
定期預金 (三井住友)	20,000,000		20,000,000	7,437,091	6,513,449	923,642
事業未収金	3,841,524	5,926,972	-2,085,448			
未収補助金	4,785,600		4,785,600	17,567,735	15,769,249	1,798,486
立替金	382		382			
前払金	22,750	22,750				
固定資産	224,573,373	225,870,916	-1,297,543			
基本財産	128,095,786	130,295,081	-2,199,295			
土地	77,387,400	77,387,400				
建物	50,708,386	52,907,681	-2,199,295			
その他の固定資産	96,477,587	95,575,835	901,752			
建物	6,474	35,291	-28,817			
構築物	2,043,555	2,192,383	-148,828			
器具及び備品	1,469,776	1,143,814	325,962			
ソフトウェア	822,573	1,128,126	-305,553			
退職給付引当資産	8,014,209	6,955,221	1,058,988			
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000				
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	61,121,000	61,121,000				
資産の部合計	273,327,120	267,665,643	5,661,477			
純資産の部						
基本金				87,432,304	87,432,304	
基本金				87,432,304	87,432,304	
1号基本金				81,753,400	81,753,400	
3号基本金				5,678,904	5,678,904	
国庫補助金等特別積立金				3,258,976	3,720,936	-461,960
国庫補助金等特別積立金				3,258,976	3,720,936	-461,960
その他の積立金				91,445,000	84,121,000	7,324,000
人件費積立金				11,500,000	11,500,000	
修繕積立金				7,500,000	7,500,000	
備品等購入積立金				4,000,000	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金				68,445,000	61,121,000	7,324,000
次期繰越活動増減差額				73,623,105	76,622,154	-2,999,049
次期繰越活動増減差額				73,623,105	76,622,154	-2,999,049
(うち当期活動増減差額)				4,324,951	12,675,289	-8,350,338
純資産の部合計				255,759,385	251,896,394	3,862,991
負債及び純資産の部合計				273,327,120	267,665,643	5,661,477