

法人単位貸借対照表

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	42,888,950	35,773,782	7,115,168	流動負債	17,028,295	16,095,544	932,751
現金預金	39,581,388	30,511,971	9,069,417	事業未払金	4,189,719	3,186,947	1,002,772
事業未収金	2,701,348	4,220,630	1,519,282	その他の未払金	5,662,575	5,760,921	98,346
未収補助金	235,800	741,100	505,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
貯蔵品	23,975	33,205	9,230	預り金	20,929	10,362	10,567
前払費用	346,433	266,876	79,557	職員預り金	806,072	875,314	69,242
仮払金	6	0	6	賞与引当金	5,349,000	5,262,000	87,000
固定資産	111,581,409	109,002,720	2,578,689	固定負債	2,000,000	3,000,000	1,000,000
基本財産	74,445,354	80,436,430	5,991,076	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
土地	23,080,000	23,080,000	0	負債の部合計	19,028,295	19,095,544	67,249
建物	51,365,354	57,356,430	5,991,076	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,136,055	28,566,290	8,569,765	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	5,215,551	5,704,838	489,287	第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	2,564,770	2,607,000	42,230	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1,082,763	1,307,339	224,576	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	5,190,509	2,966,031	2,224,478	国庫補助金等特別積立金	36,541,120	39,380,949	2,839,829
器具及び備品	8,583,178	7,599,586	983,592	その他の積立金	12,000,000	6,790,000	5,210,000
ソフトウェア	2,157,685	1,129,321	1,028,364	修繕積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
修繕積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	3,290,000	2,290,000
備品等購入積立資産	1,000,000	3,290,000	2,290,000	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	0	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	0	5,500,000	次期繰越活動増減差額	41,900,944	34,510,009	7,390,935
差入保証金	121,000	120,000	1,000	(うち当期活動増減差額)	12,600,935	4,026,134	8,574,801
長期前払費用	145,624	252,900	107,276	純資産の部合計	135,442,064	125,680,958	9,761,106
その他の固定資産	74,975	89,275	14,300	負債及び純資産の部合計	154,470,359	144,776,502	9,693,857
資産の部合計	154,470,359	144,776,502	9,693,857				

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	42,805,366	83,584	42,888,950
現金預金	39,541,004	40,384	39,581,388
事業未収金	2,701,348	0	2,701,348
未収補助金	235,800	0	235,800
貯蔵品	23,975	0	23,975
前払費用	303,233	43,200	346,433
仮払金	6	0	6
固定資産	105,860,914	5,720,495	111,581,409
基本財産	74,445,354	0	74,445,354
土地	23,080,000	0	23,080,000
建物	51,365,354	0	51,365,354
その他の固定資産	31,415,560	5,720,495	37,136,055
建物	3,606,271	1,609,280	5,215,551
構築物	2,564,770	0	2,564,770
機械及び装置	0	1,082,763	1,082,763
車輛運搬具	5,190,509	0	5,190,509
器具及び備品	6,450,395	2,132,783	8,583,178
ソフトウェア	1,262,016	895,669	2,157,685
修繕積立資産	5,500,000	0	5,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	0	5,500,000
差入保証金	121,000	0	121,000
長期前払費用	145,624	0	145,624
その他の固定資産	74,975	0	74,975
資産の部合計	148,666,280	5,804,079	154,470,359
流動負債	16,520,814	507,481	17,028,295
事業未払金	3,682,238	507,481	4,189,719
その他の未払金	5,662,575	0	5,662,575
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
預り金	20,929	0	20,929
職員預り金	806,072	0	806,072
賞与引当金	5,349,000	0	5,349,000
固定負債	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	18,520,814	507,481	19,028,295
基本金	45,000,000	0	45,000,000
第1号基本金	36,000,000	0	36,000,000
第2号基本金	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	31,807,124	4,733,996	36,541,120
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金	5,500,000	0	5,500,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額	41,338,342	562,602	41,900,944
(うち当期活動増減差額)	12,732,889	131,954	12,600,935
純資産の部合計	130,145,466	5,296,598	135,442,064
負債及び純資産の部合計	148,666,280	5,804,079	154,470,359

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	42,888,950	
現金預金	0	39,581,388	
事業未収金	0	2,701,348	
未収補助金	0	235,800	
貯蔵品	0	23,975	
前払費用	0	346,433	
仮払金	0	6	
固定資産	0	111,581,409	
基本財産	0	74,445,354	
土地	0	23,080,000	
建物	0	51,365,354	
その他の固定資産	0	37,136,055	
建物	0	5,215,551	
構築物	0	2,564,770	
機械及び装置	0	1,082,763	
車輛運搬具	0	5,190,509	
器具及び備品	0	8,583,178	
ソフトウェア	0	2,157,685	
修繕積立資産	0	5,500,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,500,000	
差入保証金	0	121,000	
長期前払費用	0	145,624	
その他の固定資産	0	74,975	
資産の部合計	0	154,470,359	
流動負債	0	17,028,295	
事業未払金	0	4,189,719	
その他の未払金	0	5,662,575	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	
預り金	0	20,929	
職員預り金	0	806,072	
賞与引当金	0	5,349,000	
固定負債	0	2,000,000	
設備資金借入金	0	2,000,000	
負債の部合計	0	19,028,295	
基本金	0	45,000,000	
第1号基本金	0	36,000,000	
第2号基本金	0	2,000,000	
第3号基本金	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	36,541,120	
その他の積立金	0	12,000,000	
修繕積立金	0	5,500,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	5,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	41,900,944	
(うち当期活動増減差額)	0	12,600,935	
純資産の部合計	0	135,442,064	
負債及び純資産の部合計	0	154,470,359	