第三号第一様式

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	13,038,242	13,549,592	△511,350	流動負債	8,924,912	9,465,497	△540,585
現金預金	11,865,452	9,398,046	2,467,406	事業未払金	1,255,879	880,939	374,940
事業未収金	1,065,790	3,973,090	△2,907,300	その他の未払金	80,000	311,726	△231,726
未収金	80,000	147,656	△67,656	１年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
未収補助金	27,000	30,800	△3,800	未払費用	2,939,522	3,037,557	△98,035
				職員預り金	1,361,511	1,947,275	△585,764
固定資産	229,692,884	237,647,443	△7,954,559	固定負債	50,142,000	53,430,000	△3,288,000
基本財産	202,674,314	209,639,629	△6,965,315	設備資金借入金	50,142,000	53,430,000	△3,288,000
土地	26,311,725	26,311,725	0	負債の部合計	59,066,912	62,895,497	△3,828,585
建物	176,362,589	183,327,904	△6,965,315	純資産の部			
その他の固定資産	27,018,570	28,007,814	△989,244	基本金	23,591,900	23,591,900	0
建物	357,750	432,000	△74,250	第１号基本金	10,091,900	10,091,900	0
構築物	3,562,599	3,675,032	△112,433	第２号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	2,396,535	2,568,340	△171,805	国庫補助金等特別積立金	122,212,915	125,812,241	△3,599,326
車輌運搬具	7	7	0	その他の積立金	17,684,000	18,134,000	△450,000
器具及び備品	2,870,830	3,039,686	△168,856	人件費積立金	4,134,000	4,134,000	0
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
水道施設利用権	70,409	82,309	△11,900	備品等購入積立金	7,550,000	8,000,000	△450,000
人件費積立資産	4,134,000	4,134,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,175,399	20,763,397	△587,998
備品等購入積立資産	7,550,000	8,000,000	△450,000	（うち当期活動増減差額）	△1,037,998	2,083,844	△3,121,842
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	183,664,214	188,301,538	△4,637,324
資産の部合計	242,731,126	251,197,035	△8,465,909	負債及び純資産の部合計	242,731,126	251,197,035	△8,465,909