

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式  
(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	34,541,656	34,823,004	-281,348	流 動 負 債	9,160,617	7,874,390	1,286,227
現 金 預 金	33,798,206	34,545,389	-747,183	事 業 未 払 金	2,418,020	2,792,145	-374,125
事 業 未 収 金	743,450	277,615	465,835	職 員 預 り 金	1,136,597	1,194,245	-57,648
固 定 資 産	101,041,559	103,473,934	-2,432,375	賞 与 引 当 金	5,606,000	3,888,000	1,718,000
基 本 財 産	50,364,816	53,225,743	-2,860,927	固 定 負 債	10,515,742	9,751,138	764,604
建 物	49,364,816	52,225,743	-2,860,927	退 職 給 付 金 引 当 金	10,515,742	9,751,138	764,604
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	19,676,359	17,625,528	2,050,831
そ の 他 の 固 定 資 産	50,676,743	50,248,191	428,552				
構 築 物	2	2					
器 具 及 び 備 品	1,084,967	1,393,371	-308,404	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	76,032	103,680	-27,648	基 本 金	9,760,672	9,760,672	
退 職 給 付 引 当 資 産	10,515,742	9,751,138	764,604	基 本 金	9,760,672	9,760,672	
人 件 費 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,364,816	52,225,743	-2,860,927
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,364,816	52,225,743	-2,860,927
				そ の 他 の 積 立 金	39,000,000	39,000,000	
				人 件 費 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,000,000	23,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,781,368	19,684,995	-1,903,627
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,781,368	19,684,995	-1,903,627
				(うち当期活動増減差額)	-1,903,627	2,080,469	-3,984,096
				純 資 産 の 部 合 計	115,906,856	120,671,410	-4,764,554
資 産 の 部 合 計	135,583,215	138,296,938	-2,713,723	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	135,583,215	138,296,938	-2,713,723