

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	425,499,746	259,055,913	166,443,833	流 動 負 債	46,062,284	45,065,092	997,192
現 金 預 金	242,226,171	158,246,133	83,980,038	事 業 未 払 金	43,616,969	42,647,679	969,290
事 業 未 収 金	71,301,540	90,278,096	△18,976,556	未 払 費 用	765,300	728,200	37,100
未 収 補 助 金	111,787,499	9,314,793	102,472,706	預 り 金	36,255	43,075	△6,820
立 替 金	0	906,030	△906,030	職 員 預 り 金	1,643,760	1,628,538	15,222
前 払 費 用	184,536	310,861	△126,325	前 受 金	0	17,600	△17,600
固 定 資 産	656,497,474	695,624,822	△39,127,348	固 定 負 債	316,822,638	306,635,294	10,187,344
基 本 財 産	32,200,060	34,547,357	△2,347,297	退 職 給 付 金	316,822,638	306,635,294	10,187,344
土 地	8,362,952	8,362,952	0	負 債 の 部 合 計	362,884,922	351,700,386	11,184,536
建 物	17,837,108	20,184,405	△2,347,297	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基 本 金	23,472,075	23,472,075	0
そ の 他 の 固 定 資 産	624,297,414	661,077,465	△36,780,051	基 本 金	23,472,075	23,472,075	0
建 物	201,642,813	216,612,284	△14,969,471	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	315,302,356	231,901,988	83,400,368
構 築 物	78,285	212,475	△134,190	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	315,302,356	231,901,988	83,400,368
車 輛 運 搬 具	2,361,256	3,804,694	△1,443,438	そ の 他 の 積 立 金	113,331,102	157,514,056	△44,182,954
器 具 及 び 備 品	7,915,246	9,925,564	△2,010,318	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,324,000	45,862,000	△42,538,000
建 設 仮 勘 定	28,676,840	8,016,840	20,660,000	人 件 費 積 立 金	13,962,696	13,962,696	0
権 利	152,880	152,880	0	修 繕 積 立 金	1,250,000	1,250,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,424,556	1,896,084	△471,528	減 価 償 却 積 立 金	22,375,000	22,375,000	0
投 資 有 価 証 券	15,000	15,000	0	援 助 資 金 積 立 金	5,655,612	5,773,566	△117,954
長 期 貸 付 金	917,000	1,005,000	△88,000	福 祉 機 器 購 入 積 立 金	5,878,700	5,878,700	0
退 職 共 済 預 け 金	273,254,928	267,513,034	5,741,894	建 設 積 立 金	3,101,862	3,101,862	0
長 期 前 払 費 用	183,120	183,120	0	奉 仕 銀 行 積 立 金	53,820,000	55,447,000	△1,627,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	13,962,696	13,962,696	0	介 護 事 業 積 立 金	3,563,232	3,563,232	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,324,000	45,862,000	△42,538,000	災 害 準 備 積 立 金	400,000	300,000	100,000
福 祉 機 器 購 入 積 立 資 産	5,878,700	5,878,700	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	267,006,765	190,092,230	76,914,535
建 設 積 立 資 産	3,101,862	3,101,862	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	267,006,765	190,092,230	76,914,535
減 価 償 却 積 立 資 産	22,375,000	22,375,000	0		32,731,581	1,600,999	31,130,582
奉 仕 銀 行 積 立 資 産	53,820,000	55,447,000	△1,627,000				
修 繕 積 立 資 産	1,250,000	1,250,000	0				
介 護 事 業 積 立 資 産	3,563,232	3,563,232	0				
災 害 準 備 積 立 資 産	400,000	300,000	100,000	純 資 産 の 部 合 計	719,112,298	602,980,349	116,131,949
資 産 の 部 合 計	1,081,997,220	954,680,735	127,316,485	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,081,997,220	954,680,735	127,316,485

脚注
1. 減価償却費の累計額 563,088,907円
2. 徴収不能引当金の額 0円