貸　借　対　照　表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	48,389,475	48,397,238	-7,763
現金預金	40,318,816	41,525,076	-1,206,260
小口現金	68,392	74,466	-6,074
普通預金	39,926,419	41,094,208	-1,167,789
普通預金２	324,005	356,402	-32,397
事業未収金	23,116	2,550	20,566
未収補助金	7,957,543	6,869,612	1,087,931
前払費用	90,000		90,000
固定資産	206,150,821	208,132,984	-1,982,163
基本財産	60,093,080	61,963,495	-1,870,415
建物	60,093,080	61,963,495	-1,870,415
その他の固定資産	146,057,741	146,169,489	-111,748
建物	123,869,817	132,510,322	-8,640,505
構築物	176,425		176,425
器具及び備品	2,011,499	2,118,082	-106,583
有形リース資産		1,541,085	-1,541,085
施設整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	254,540,296	256,530,222	-1,989,926

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	19,620,818	22,517,868	-2,897,050
事業未払金	2,046,582	2,511,769	-465,187
その他の未払金	10,000,000	10,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	
1年以内返済予定リース債務		1,432,620	-1,432,620
1年以内支払予定長期未払金		984,000	-984,000
預り金	558,559	578,821	-20,262
その他の預り金	22,404	19,841	2,563
園児預り金	536,155	558,980	-22,825
職員預り金	2,023,677	2,018,658	5,019
健康保険料	561,721	525,573	36,148
厚生年金保険料	975,390	910,425	64,965
所得税	241,066	378,460	-137,394
住民税	228,400	204,200	24,200
給食費	17,100		17,100
固定負債	11,288,000	16,280,000	-4,992,000
設備資金借入金	11,288,000	16,280,000	-4,992,000
負債の部合計	30,908,818	38,797,868	-7,889,050

純　資　産　の　部			
基本金	96,439,041	96,439,041	
基本金	96,439,041	96,439,041	
国庫補助金等特別積立金	85,967,574	92,240,511	-6,272,937
国庫補助金等特別積立金	85,967,574	92,240,511	-6,272,937
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
施設整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	21,224,863	19,052,802	2,172,061
次期繰越活動増減差額	21,224,863	19,052,802	2,172,061
（うち当期活動増減差額）	12,172,061	12,738,038	-565,977
純資産の部合計	223,631,478	217,732,354	5,899,124
負債及び純資産の部合計	254,540,296	256,530,222	-1,989,926

脚注

１．減価償却費の累計額　７０，７２２，５６１円

２．徴収不能引当金の額　０