

# 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	63,810,293	83,055,323	△ 19,245,030
未収金	67,790,891	56,639,125	11,151,766
前払保険料	291,476	222,976	68,500
商品	119,721	112,529	7,192
仮払金	0	276,876	△ 276,876
流動資産合計	132,012,381	140,306,829	△ 8,294,448
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	54,720,446	57,495,561	△ 2,775,115
基本財産合計	54,720,446	57,495,561	△ 2,775,115
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,301,681	84,360,809	△ 36,059,128
東門前保育園園舎取得資金積立金	3,750,000	3,750,000	0
修繕費積立金	8,732,032	8,731,946	86
人件費積立金	32,424,195	39,365,415	△ 6,941,220
視覚障害者援助資金貸付債権	41,669,150	40,368,200	1,300,950
特定資産合計	134,877,058	176,576,370	△ 41,699,312
(3) その他固定資産			
什器備品	12,044,246	11,065,307	978,939
その他固定資産合計	12,044,246	11,065,307	978,939
固定資産合計	201,641,750	245,137,238	△ 43,495,488
資産合計	333,654,131	385,444,067	△ 51,789,936
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	108,160,796	103,472,948	4,687,848
未払法人税等	1,386,700	1,452,500	△ 65,800
前受金	6,922,250	6,908,361	13,889
預り金	6,776,830	7,492,586	△ 715,756
賞与引当金	18,198,514	22,332,511	△ 4,133,997
仮受金	117,348	378,633	△ 261,285
流動負債合計	141,562,438	142,037,539	△ 475,101
2 固定負債			0
退職給付引当金	49,500,327	48,091,626	1,408,701
固定負債合計	49,500,327	48,091,626	1,408,701
負債合計	191,062,765	190,129,165	933,600
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	41,669,150	40,368,200	1,300,950
地方公共団体助成金	3,750,000	3,750,000	0
建物	44,784,878	47,100,885	△ 2,316,007
指定正味財産合計	90,204,028	91,219,085	△ 1,015,057
(うち基本財産への充当額)	(44,784,878)	(47,100,885)	△ 2,316,007
(うち特定資産への充当額)	(45,419,150)	(44,118,200)	1,300,950
2 一般正味財産			
建物	9,935,568	10,394,676	△ 459,108
その他	42,451,770	93,701,141	△ 51,249,371
一般正味財産合計	52,387,338	104,095,817	△ 51,708,479
(うち基本財産への充当額)	(9,935,568)	(10,394,676)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(41,156,227)	(48,097,361)	△ 6,941,134
正味財産合計	142,591,366	195,314,902	△ 52,723,536
負債及び正味財産合計	333,654,131	385,444,067	△ 51,789,936