


	理事長	園長	担当者
			

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の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
0001 流動資産	18,661,009	14,657,173	4,003,836	0006 流動負債	9,316,678	6,900,939	2,415,739
1111 現金預金	17,461,009	12,805,173	4,655,836	2112 事業未払金	1,567,602	633,482	934,120
1133 未収補助金	1,200,000	1,852,000	-652,000	2131 未払費用	1,914,162	1,301,036	613,126
0002 固定資産	110,880,409	113,585,057	-2,704,648	2133 職員預り金	2,070,914	1,500,421	570,493
0003 基本財産	33,060,441	34,546,480	-1,486,039	2152 貸与引当金	3,764,000	3,466,000	298,000
1211 土地	7,759,350	7,759,350	0	0007 固定負債	14,016,651	18,089,573	-4,072,922
1212 建物	25,301,091	26,787,130	-1,486,039	2321 退職給付引当金	14,016,651	18,089,573	-4,072,922
0004 その他の固定資産	77,819,968	79,038,577	-1,218,609	負債の部合計	23,333,329	24,990,512	-1,657,183
1313 構築物	1,032,836	1,337,821	-304,985	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,681,221	2,504,356	-823,135	0009 基本金	9,646,273	9,646,273	0
1322 ソフトウェア	95,220	144,900	-49,680	3111 基本金	9,646,273	9,646,273	0
1329 退職給付引当資産	9,000,691	11,041,500	-2,040,809	0010 国庫補助金等特別積立金	20,137,909	21,412,759	-1,274,850
1343 積立金	66,010,000	64,010,000	2,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	20,137,909	21,412,759	-1,274,850
				0011 その他の積立金	66,010,000	64,010,000	2,000,000
				3221 その他の積立金	66,010,000	64,010,000	2,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	10,413,907	8,182,686	2,231,221
				3311 次期繰越活動増減差額	10,413,907	8,182,686	2,231,221
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,231,221	-5,327,293	9,558,514
				純資産の部合計	106,208,089	103,251,718	2,956,371
資産の部合計	129,541,418	128,242,230	1,299,188	負債及び純資産の部合計	129,541,418	128,242,230	1,299,188