

法人単位貸借対照表
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	85,836,448	95,875,986	△ 10,039,538	流動負債	16,765,332	16,236,842	528,490
現金預金	61,509,042	68,193,258	△ 6,684,216	1年以内返済予定設備資金借入金	3,254,000	3,254,000	0
現金	234,893	228,705	6,188	未払費用	6,492,205	6,372,285	119,920
小口現金1	234,893	228,705	6,188	預り金	58,886	57,596	1,290
普通預金	61,274,149	67,964,553	△ 6,690,404	職員預り金	6,960,241	6,552,961	407,280
普通預金（本部）	1,480,993	1,482,843	△ 1,850				
普通預金（こども園）	28,184,066	27,312,095	871,971				
普通預金（コスモス）	10,673,222	12,139,985	△ 1,466,763				
普通預金（わがんせ）	1,170,365	4,291,631	△ 3,121,266				
普通預金（どじょっこ）	6,329,381	6,982,043	△ 652,662				
普通預金（ぶちぶろう・1）	4,573,925	5,460,677	△ 886,752				
普通預金（ぶちぶろう・2）	2,482,110	1,154,321	1,327,789				
普通預金（もくもつく）	4,874,961	6,303,187	△ 1,428,226				
普通預金（ポケット）	1,505,126	2,837,771	△ 1,332,645				
未収金	0	347,700	△ 347,700				
未収補助金	4,014,000	4,030,000	△ 16,000				
未収収益	20,313,406	23,305,028	△ 2,991,622				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	323,704,684	310,795,815	12,908,869	固定負債	27,995,044	29,468,119	△ 1,473,075
基本財産	199,182,595	205,327,000	△ 6,144,405	設備資金借入金	13,730,000	16,984,000	△ 3,254,000
土地	41,580,346	41,580,346	0	退職給付引当金	14,265,044	12,484,119	1,780,925
建物	157,602,249	163,746,654	△ 6,144,405	県共済会退職給与引当金	14,265,044	12,484,119	1,780,925
建物（取得価額）	214,729,977	214,729,977	0				
建物（減価償却累計額）	△ 57,127,728	△ 50,983,323	△ 6,144,405				
その他の固定資産	124,522,089	105,468,815	19,053,274				
土地	61,272,143	31,474,005	29,798,138				
建物	4,167	54,167	△ 50,000				
建物（取得価額）	100,000	100,000	0				
建物（減価償却累計額）	△ 95,833	△ 45,833	△ 50,000				
構築物	378,499	501,475	△ 122,976				
構築物（取得価額）	5,748,275	5,748,275	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 5,369,776	△ 5,246,800	△ 122,976				
機械及び装置	792,098	1,071,660	△ 279,562				
機械及び装置（取得価額）	2,236,500	2,236,500	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 1,444,402	△ 1,164,840	△ 279,562				
車輛運搬具	656,434	943,269	△ 286,835				
車輛運搬具（取得価額）	3,822,935	3,822,935	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 3,166,501	△ 2,879,666	△ 286,835				
器具及び備品	3,725,978	4,442,122	△ 716,144				
器具及び備品（取得価額）	31,973,060	31,360,268	612,792				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 28,247,082	△ 26,918,146	△ 1,328,936				
退職給付引当資産	14,265,044	12,484,119	1,780,925				
人件費積立資産	13,296,943	18,296,943	△ 5,000,000				
施設・設備整備積立資産	29,930,783	36,001,055	△ 6,070,272				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	409,541,132	406,671,801	2,869,331				
				負債及び純資産の部合計	409,541,132	406,671,801	2,869,331
				負債の部合計	44,760,376	45,704,961	△ 944,585
				純 資 産 の 部			
				基本金	53,336,301	53,336,301	0
				基本金	53,336,301	53,336,301	0
				第一号基本金	53,336,301	53,336,301	0
				国庫補助金等特別積立金	59,341,950	61,266,451	△ 1,924,501
				その他の積立金	43,227,726	54,297,998	△ 11,070,272
				人件費積立金	13,296,943	18,296,943	△ 5,000,000
				施設・設備整備積立金	29,930,783	36,001,055	△ 6,070,272
				次期繰越活動増減差額	208,874,779	192,066,090	16,808,689
				（うち当期活動増減差額）	5,738,417	11,132,725	△ 5,394,308
				純資産の部合計	364,780,756	360,966,840	3,813,916