

法人単位貸借対照表

平成 30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	132,013,117	104,415,124	27,597,993	流動負債	19,026,179	16,301,726	2,724,453
現金預金	95,921,883	73,455,298	22,466,585	短期運営資金借入金	1,000	0	1,000
事業未収金	34,543,063	27,860,079	6,682,984	事業未払金	14,238,661	12,268,406	1,970,255
未収金	120,200	128,600	△8,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,910,000	3,910,000	0
未収補助金	810,000	2,164,900	△1,354,900	職員預り金	725,428	0	725,428
立替金	27,314	109,065	△81,751	前受収益	151,090	123,320	27,770
前払金	40,000	0	40,000				
前払費用	550,657	697,182	△146,525				
固定資産	254,394,636	265,005,859	△10,611,223	固定負債	28,348,400	31,822,800	△3,474,400
基本財産	168,387,708	178,636,083	△10,248,375	設備資金借入金	19,550,000	23,460,000	△3,910,000
土地	24,400,000	24,400,000	0	退職給付引当金	8,798,400	8,362,800	435,600
建物	143,987,708	154,236,083	△10,248,375	負債の部合計	47,374,579	48,124,526	△749,947
その他の固定資産	86,006,928	86,369,776	△362,848				
				純 資 産 の 部			
建物	4,202,960	4,606,423	△403,463	基本金	50,390,222	50,390,222	0
構築物	3,411,806	4,045,428	△633,622	第1号基本金	47,390,222	47,390,222	0
車輛運搬具	2,780,552	2,229,502	551,050	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,133,510	5,445,923	△312,413	国庫補助金等特別積立金	68,548,976	73,385,375	△4,836,399
退職給付引当資産	8,798,400	8,362,800	435,600	その他の積立金	60,660,000	60,660,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,660,000	42,660,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,660,000	42,660,000	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	159,433,976	136,860,860	22,573,116
その他の固定資産	19,700	19,700	0	(うち当期活動増減差額)	22,573,116	24,716,838	△2,143,722
				純資産の部合計	339,033,174	321,296,457	17,736,717
資産の部合計	386,407,753	369,420,983	16,986,770	負債及び純資産の部合計	386,407,753	369,420,983	16,986,770