

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	28,762,458	23,787,462	4,974,996	流動負債	15,094,010	11,209,146	3,884,864
現金預金	23,028,082	19,276,850	3,751,232	事業未払金	1,109,960	1,075,889	34,071
事業未収金	1,116,380	1,901,270	△784,890	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収補助金	3,790,000	1,799,000	1,991,000	1年以内返済予定 リース債務	654,480	0	654,480
前払金	80,886	103,572	△22,686	未払費用	2,646,978	985,589	1,661,389
前払費用	618,540	578,200	40,340	預り金	11,025	9,699	1,326
1年以内長期前払費用	128,570	128,570	0	職員預り金	3,360,483	1,679,807	1,680,676
固定資産	249,488,383	251,238,634	△1,750,251	賞与引当金	5,739,084	5,886,162	△147,078
基本財産	193,656,843	199,342,882	△5,686,039	固定負債	30,346,020	31,349,920	△1,003,900
土地	56,816,000	56,816,000	0	設備資金 借入金	19,650,000	21,222,000	△1,572,000
建物	136,840,843	142,526,882	△5,686,039	リース債務	2,999,700	0	2,999,700
その他の 固定資産	55,831,540	51,895,752	3,935,788	退職給付金 引当金	7,696,320	10,127,920	△2,431,600
構築物	1,584,267	1,802,543	△218,276	負債の部合計	45,440,030	42,559,066	2,880,964
車両運搬具	138,192	568,217	△430,025	純資産の部			
器具及び備品	700,359	1,020,540	△320,181	基本金	21,196,000	21,196,000	0
有形リース資産	3,599,640	0	3,599,640	基本金	21,196,000	21,196,000	0
退職給付引当資産	7,696,320	10,127,920	△2,431,600	国庫補助金等 特別積立金	113,157,582	117,790,750	△4,633,168
人件費積立資産	19,195,060	15,395,060	3,800,000	国庫補助金等 特別積立金	113,157,582	117,790,750	△4,633,168
修繕積立資産	7,100,000	7,100,000	0	その他の 積立金	41,919,392	38,119,392	3,800,000
備品等購入積立資産	425,000	425,000	0	人件費積立金	19,195,060	15,395,060	3,800,000
保育所施設・設備整 備積立資産	15,199,332	15,199,332	0	修繕積立金	7,100,000	7,100,000	0
差入保証金	64,800	0	64,800	備品等購入積立金	425,000	425,000	0
長期前払費用	128,570	257,140	△128,570	保育所施設・設備整 備積立金	15,199,332	15,199,332	0
				次期繰越活動 増減差額	56,537,837	55,360,888	1,176,949
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	56,537,837	55,360,888	1,176,949
					4,976,949	5,308,575	△331,626
				純資産の部合計	232,810,811	232,467,030	343,781
資産の部合計	278,250,841	275,026,096	3,224,745	負債及び 純資産の部合計	278,250,841	275,026,096	3,224,745