

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	41,611,750	41,397,602	214,148	流動負債	16,694,420	17,415,888	-721,468
現金預金	30,831,142	36,759,958	-5,928,816	事業未払金	3,139,079	5,703,484	-2,564,405
事業未収金	9,166,150	1,805,112	7,361,038	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	13,750	76,928	-63,178	未払費用	2,336,366	1,227,108	1,109,258
未収補助金	684,768	1,839,664	-1,154,896	預り金	5,685	0	5,685
立替金	0	0	0	職員預り金	1,882,590	937,340	945,250
前払金	0	0	0	賞与引当金	3,822,700	4,039,956	-217,256
前払費用	915,940	915,940	0				
固定資産	356,504,247	342,662,724	13,841,523	固定負債	55,552,000	61,060,000	-5,508,000
基本財産	226,340,563	237,083,622	-10,743,059	設備資金借入金	55,552,000	61,060,000	-5,508,000
建物	226,340,563	237,083,622	-10,743,059	負債の部合計	72,246,420	78,475,888	-6,229,468
その他の固定資産	130,163,684	105,579,102	24,584,582				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	17,444,880	18,884,749	-1,439,869	基本金	11,413,000	11,413,000	0
構築物	54,450	84,150	-29,700	国庫補助金等特別積立金	181,241,017	190,517,432	-9,276,415
車輜運搬具	2,664,354	3,090,336	-425,982	その他の積立金	110,000,000	83,500,000	26,500,000
器具及び備品	0	19,867	-19,867	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	83,500,000	26,500,000
ソフトウェア	110,000,000	83,500,000	26,500,000	次期繰越活動増減差額	23,215,560	20,154,006	3,061,554
保育所施設・設備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,561,554	22,795,174	6,766,380
				純資産の部合計	325,869,577	305,584,438	20,285,139
資産の部合計	398,115,997	384,060,326	14,055,671	負債及び純資産の部合計	398,115,997	384,060,326	14,055,671