

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	[ 37,131,554 ]	[ 33,449,715 ]	[ 3,681,839 ]	流動負債	[ 11,139,470 ]	[ 7,518,096 ]	[ 3,621,374 ]
現金預金	28,818,754	27,051,845	1,766,909	事業未払金	3,986,424	2,208,327	1,778,097
事業未収金	3,810,420	1,649,520	2,160,900	預り金	12,363	2,450	9,913
未収補助金	4,502,380	4,697,200	△ 194,820	職員預り金	1,695,683	430,319	1,265,364
前払費用	0	51,150	△ 51,150	賞与引当金	5,445,000	4,877,000	568,000
固定資産	[ 289,337,590 ]	[ 283,816,762 ]	[ 5,520,828 ]	固定負債	[ 2,566,371 ]	[ 2,207,571 ]	[ 358,800 ]
基本財産	[ 107,258,667 ]	[ 109,117,035 ]	[△ 1,858,368 ]	退職給付引当金	2,566,371	2,207,571	358,800
土地	61,825,440	61,825,440	0	負債の部合計	[ 13,705,841 ]	[ 9,725,667 ]	[ 3,980,174 ]
建物	45,433,227	47,291,595	△ 1,858,368	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 182,078,923 ]	[ 174,699,727 ]	[ 7,379,196 ]	基本金	[ 64,981,764 ]	[ 64,681,764 ]	[ 300,000 ]
構築物	1,379,058	1,803,951	△ 424,893	国庫補助金等特別積立金	[ 26,576,648 ]	[ 27,836,726 ]	[△ 1,260,078 ]
器具及び備品	3,688,214	1,995,022	1,693,192	その他の積立金	[ 173,400,000 ]	[ 167,400,000 ]	[ 6,000,000 ]
権利	94,984	94,984	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	950,296	1,198,199	△ 247,903	保育所施設・設備整備積立金	136,400,000	130,400,000	6,000,000
退職給付引当資産	2,566,371	2,207,571	358,800	次期繰越活動増減差額	[ 47,804,891 ]	[ 47,622,320 ]	[ 182,571 ]
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,182,571	9,887,122	△ 3,704,551
保育所施設・設備整備積立資産	136,400,000	130,400,000	6,000,000	純資産の部合計	[ 312,763,303 ]	[ 307,540,810 ]	[ 5,222,493 ]
資産の部合計	326,469,144	317,266,477	9,202,667	負債及び純資産の部合計	326,469,144	317,266,477	9,202,667