

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	82,621,935	47,106,041	35,515,894	流動負債	52,318,960	15,606,888	36,712,072
現金預金	49,842,599	41,619,516	8,223,083	事業未払金	35,932,690	3,221,529	32,711,161
事業未収金	4,428,086	1,607,010	2,821,076	1年以内返済予定設備資金借入金	3,376,000	1,872,000	1,504,000
未収補助金	27,517,210	2,818,752	24,698,458	預り金		630	-630
前払金	324,183	270,473	53,710	職員預り金	2,597,311	319,729	2,277,582
前払費用	509,857	790,290	-280,433	賞与引当金	10,412,959	10,193,000	219,959
固定資産	370,225,980	321,727,374	48,498,606	固定負債	45,164,006	27,974,406	17,189,600
基本財産	256,330,129	196,112,996	60,217,133	設備資金借入金	40,068,000	23,244,000	16,824,000
土地	111,840,954	79,799,950	32,041,004	退職給付引当金	5,096,006	4,730,406	365,600
建物	144,489,175	116,313,046	28,176,129	負債の部合計	97,482,966	43,581,294	53,901,672
その他の固定資産	113,895,851	125,614,378	-11,718,527				
建物	39,505,483	30,859,476	8,646,007	純 資 産 の 部			
構築物	5,424,567	2,886,962	2,537,605	基本金	76,760,545	76,760,545	
車輛運搬具	177,338	269,338	-92,000	基本金	76,760,545	76,760,545	
器具及び備品	5,617,217	6,103,312	-486,095	国庫補助金等特別積立金	112,221,616	91,915,847	20,305,769
ソフトウェア	75,240	201,884	-126,644	国庫補助金等特別積立金	112,221,616	91,915,847	20,305,769
退職給付引当資産	5,096,006	4,730,406	365,600	その他の積立金	58,000,000	80,563,000	-22,563,000
保育所繰越積立資産	26,000,000	27,563,000	-1,563,000	その他の積立金	58,000,000	80,563,000	-22,563,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	50,500,000	-21,000,000	次期繰越活動増減差額	108,382,788	76,012,729	32,370,059
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	108,382,788 9,807,059	76,012,729 8,576,734	32,370,059 1,230,325
資産の部合計	452,847,915	368,833,415	84,014,500	純資産の部合計	355,364,949	325,252,121	30,112,828
				負債及び純資産の部合計	452,847,915	368,833,415	84,014,500