

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式
 (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	40,468,439	33,456,578	7,011,861	流 動 負 債	8,247,012	7,518,586	728,426
現 金 預 金	39,688,225	31,026,038	8,662,187	事 業 未 払 金	2,996,504	1,576,377	1,420,127
未 収 金	343,480	1,416,700	-1,073,220	そ の 他 の 金	116,400	300	116,100
未 収 補 助 金	302,700	953,000	-650,300	未 以 内 返 済 予 定 金	870,000	870,000	
前 払 費 用	133,704	60,840	72,864	設 備 資 金 借 入 金	1,490,108	743,909	746,199
仮 払 金	330		330	職 員 預 り	2,774,000	4,328,000	-1,554,000
賞 与 引 当 金				賞 与 引 当 金			
固 定 資 産	152,379,584	153,203,868	-824,284	固 定 負 債	10,003,843	12,390,205	-2,386,362
基 本 財 産	53,622,367	56,772,300	-3,149,933	設 備 資 金	5,183,000	6,053,000	-870,000
建 物	52,622,367	55,772,300	-3,149,933	借 入 金 付 金	4,820,843	6,337,205	-1,516,362
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 引 当 給 付 金			
そ の 他 の 資 産	98,757,217	96,431,568	2,325,649	負 債 の 部 合 計	18,250,855	19,908,791	-1,657,936
土 地	6,939,267	6,939,267		純 資 産 の 部			
建 物	1,270,304	1,411,526	-141,222	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
構 築 物	7,190,095	8,701,748	-1,511,653	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
器 具 及 び 備 品	5,540,013	5,312,732	227,281	国 庫 補 助 金 等 金	42,002,836	44,002,683	-1,999,847
ソ フ ト ウ ェ ア	763,785	1,029,090	-265,305	特 別 積 立 金 等 金	42,002,836	44,002,683	-1,999,847
退 職 給 付 引 当 資 産	4,820,843	6,337,205	-1,516,362	そ の 他 の 積 立 金	71,900,000	66,700,000	5,200,000
人 件 費 積 立 資 産	19,500,000	19,500,000		人 件 費 積 立 金	19,500,000	19,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	52,400,000	47,200,000	5,200,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	52,400,000	47,200,000	5,200,000
長 期 前 払 費 用	332,910		332,910	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,694,332	55,048,972	4,645,360
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	9,845,360	2,946,445	6,898,915
				純 資 産 の 部 合 計	174,597,168	166,751,655	7,845,513
資 産 の 部 合 計	192,848,023	186,660,446	6,187,577	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	192,848,023	186,660,446	6,187,577