

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	82,931,030	74,650,087	8,280,943	流動負債	35,454,953	33,705,012	1,749,941
現金預金	73,277,737	62,262,586	11,015,151	事業未払金	17,435,283	19,085,109	△ 1,649,826
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,880,000	4,880,000	0
事業未収金	8,279,808	10,272,214	△ 1,992,406	預り金	11,300	1,136	10,164
未収金	208,732	226,251	△ 17,519	職員預り金	4,128,370	1,648,767	2,479,603
未収補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	賞与引当金	9,000,000	8,090,000	910,000
貯蔵品	150,016	3,260	146,756				
立替金	434,227	467,012	△ 32,785	固定負債	65,074,100	69,044,600	△ 3,970,500
前払金	0	129,800	△ 129,800	設備資金借入金	43,357,500	48,050,000	△ 4,692,500
前払費用	570,510	278,964	291,546	退職給付引当金	21,716,600	20,994,600	722,000
固定資産	279,546,452	290,710,255	△ 11,163,803	負債の部合計	100,529,053	102,749,612	△ 2,220,559
基本財産	185,421,940	196,599,567	△ 11,177,627				
建物	184,421,940	195,599,567	△ 11,177,627	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	54,213,700	54,213,700	0
その他の固定資産	94,124,512	94,110,688	13,824	第1号基本金	53,213,700	53,213,700	0
建物	3	3	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,268,881	6,191,624	△ 922,743	国庫補助金等特別積立金	109,644,721	117,151,929	△ 7,507,208
車輛運搬具	1,526,871	2,294,904	△ 768,033	その他の積立金	63,082,966	61,702,118	1,380,848
器具及び備品	3,153,365	3,944,319	△ 790,954	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	125,300	125,300	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	20,736,600	19,824,600	912,000	保育所施設・設備整備積立金	54,582,966	53,202,118	1,380,848
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,007,042	29,542,983	5,464,059
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,844,907	△ 9,201,970	16,046,877
保育所施設・設備整備積立資産	54,582,966	53,202,118	1,380,848	純資産の部合計	261,948,429	262,610,730	△ 662,301
長期前払費用	202,706	0	202,706	負債及び純資産の部合計	362,477,482	365,360,342	△ 2,882,860
その他の固定資産	27,820	27,820	0				
資産の部合計	362,477,482	365,360,342	△ 2,882,860				