

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	62,768,747	41,445,711	21,323,036	流動負債	21,461,188	10,382,233	11,078,955
現金預金	62,348,320	41,202,194	21,146,126	事業未払金	11,916,812	2,979,422	8,937,390
事業未収金	370,720	193,810	176,910	1年以内返済予定設備資金借入金	560,000	560,000	0
前払費用	49,707	49,707	0	職員預り金	3,655,376	943,811	2,711,565
				賞与引当金	5,329,000	5,899,000	△ 570,000
固定資産	287,910,370	280,364,241	7,546,129	固定負債	6,994,400	7,184,800	△ 190,400
基本財産	141,767,023	148,562,859	△ 6,795,836	設備資金借入金	2,240,000	2,800,000	△ 560,000
土地	24,067,639	24,067,639	0	退職給付引当金	4,754,400	4,384,800	369,600
建物	117,699,384	124,495,220	△ 6,795,836	負債の部合計	28,455,588	17,567,033	10,888,555
その他の固定資産	146,143,347	131,801,382	14,341,965	純 資 産 の 部			
構築物	3,451,360	4,456,500	△ 1,005,140	基本金	31,166,129	31,166,129	0
器具及び備品	14,999,974	9,561,544	5,438,430	第1号基本金	30,551,129	30,551,129	0
権利	0	82,898	△ 82,898	第3号基本金	615,000	615,000	0
ソフトウェア	956,520	1,284,840	△ 328,320	国庫補助金等特別積立金	97,119,763	100,361,138	△ 3,241,375
退職給付引当資産	4,754,400	4,384,800	369,600	その他の積立金	121,736,700	111,736,700	10,000,000
人件費積立資産	14,102,800	14,102,800	0	人件費積立金	14,102,800	14,102,800	0
修繕積立資産	26,633,900	26,633,900	0	修繕積立金	26,633,900	26,633,900	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設・整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期前払費用	244,393	294,100	△ 49,707	次期繰越活動増減差額	72,200,937	60,978,952	11,221,985
				(うち当期活動増減差額)	21,221,985	△ 1,912,196	23,134,181
				純資産の部合計	322,223,529	304,242,919	17,980,610
資産の部合計	350,679,117	321,809,952	28,869,165	負債及び純資産の部合計	350,679,117	321,809,952	28,869,165