

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	83,709,641	79,286,032	4,423,609	流動負債	35,387,296	19,972,291	15,415,005
現金預金	43,050,125	45,273,981	-2,223,856	事業未払金	24,141,143	17,936,738	6,204,405
事業未収金	1,371,350	1,657,308	-285,958	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	-1,250,000
未収補助金	39,142,498	32,209,075	6,933,423	預り金	3,300	48,497	-45,197
前払費用	145,668	145,668	0	職員預り金	3,160,384	737,056	2,423,328
固定資産	310,707,937	296,497,495	14,210,442	賞与引当金	8,082,469		8,082,469
基本財産	120,898,294	120,527,640	370,654	固定負債	3,842,648	3,891,240	-48,592
土地	5,794,298	0	5,794,298	退職給付引当金	3,842,648	3,891,240	-48,592
建物	114,103,996	119,527,640	-5,423,644	負債の部合計	39,229,944	23,863,531	15,366,413
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	189,809,643	175,969,855	13,839,788	基本金	16,299,500	16,299,500	0
建物	14,047,833	15,407,544	-1,359,711	第1号基本金	10,549,500	10,549,500	0
構築物	19,783,797	21,463,966	-1,680,169	第2号基本金	3,750,000	3,750,000	0
車輛運搬具	262,038	580,618	-318,580	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	21,563,911	23,386,920	-1,823,009	国庫補助金等特別積立金	83,308,289	85,673,927	-2,365,638
建設仮勘定	23,830,000		23,830,000	その他の積立金	103,099,053	108,593,510	-5,494,457
権利	352,480		352,480	人件費積立金	41,373,964	41,373,964	0
ソフトウェア	2,393,634	1,866,140	527,494	保育所施設・設備整備積立金	61,725,089	67,219,546	-5,494,457
退職給付引当資産	3,842,648	3,891,240	-48,592	次期繰越活動増減差額	152,480,792	141,353,059	11,127,733
人件費積立資産	41,373,964	41,373,964	0	(うち当期活動増減差額)	5,633,276	12,112,085	-6,478,809
保育所施設・設備整備積立資産	61,725,089	67,219,546	-5,494,457	純資産の部合計	355,187,634	351,919,996	3,267,638
長期前払費用	612,049	757,717	-145,668	負債及び純資産の部合計	394,417,578	375,783,527	18,634,051
その他の固定資産	22,200	22,200	0				
資産の部合計	394,417,578	375,783,527	18,634,051				