

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	49,861,222	46,355,796	3,505,426	流 動 負 債	14,421,692	11,190,470	3,231,222
現 金 預 金	45,995,643	42,245,474	3,750,169	事 業 未 払 金	2,999,519	2,526,261	473,258
事 業 未 収 金	1,456,630	1,716,010	-259,380	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	
未 収 金	2,692		2,692	1年以内返済予定 リース債務	488,520	504,000	-15,480
未 収 補 助 金	1,984,260	2,382,895	-398,635	未 払 費 用	5,652,413	2,954,537	2,697,876
前 払 費 用	421,997	11,417	410,580	職 員 預 り 金	1,441,240	1,365,672	75,568
固 定 資 産	319,561,772	329,754,066	-10,192,294	固 定 負 債	24,058,298	27,204,266	-3,145,968
基 本 財 産	219,565,247	231,848,511	-12,283,264	設 備 資 金 借 入 金 務	16,880,000	20,720,000	-3,840,000
土 地	83,790,267	83,790,267		リ ー ス 債 務	1,016,130	736,050	280,080
建 物	135,774,980	148,058,244	-12,283,264	退 職 給 付 金 引 当 金	6,162,168	5,748,216	413,952
そ の 他 の 固 定 資 産	99,996,525	97,905,555	2,090,970	負 債 の 部 合 計	38,479,990	38,394,736	85,254
建 物		996,276	-996,276	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,630,954	3,311,168	319,786	基 本 金	155,310,891	155,310,891	
車 輛 運 搬 具	2	2		基 本 金	155,310,891	155,310,891	
器 具 及 び 備 品	1,667,237	2,818,419	-1,151,182	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,485,890	87,522,041	-9,036,151
建 設 仮 勘 定	250,000	250,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,485,890	87,522,041	-9,036,151
有 形 リ ー ス 資 産	1,481,760	2,710,138	-1,228,378	そ の 他 の 積 立 金	86,380,000	81,980,000	4,400,000
退 職 給 付 引 当 資 産	6,162,168	5,748,216	413,952	人 件 費 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	24,000,000	24,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	62,380,000	57,980,000	4,400,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	62,380,000	57,980,000	4,400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,766,223	12,902,194	-2,135,971
長 期 前 払 費 用	424,404	91,336	333,068	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	10,766,223	12,902,194	-2,135,971
				純 資 産 の 部 合 計	330,943,004	337,715,126	-6,772,122
資 産 の 部 合 計	369,422,994	376,109,862	-6,686,868	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	369,422,994	376,109,862	-6,686,868