

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	[ 36,702,630 ]	[ 34,099,057 ]	[ 2,603,573 ]	流動負債	[ 6,963,611 ]	[ 5,506,099 ]	[ 1,457,512 ]
現金預金	36,403,043	32,717,598	3,685,445	事業未払金	3,226,957	2,749,615	477,342
事業未収金	0	1,105,680	△ 1,105,680	1年以内返済予定設備			
未収補助金	129,587	102,510	27,077	資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
前払費用	170,000	173,269	△ 3,269	1年以内支払予定長期			
固定資産	[ 215,789,810 ]	[ 219,457,243 ]	[△ 3,667,433 ]	未払金	338,400	0	338,400
基本財産	[ 115,581,583 ]	[ 120,860,714 ]	[△ 5,279,131 ]	預り金	240	1,920	△ 1,680
建物	115,581,583	120,860,714	△ 5,279,131	職員預り金	2,058,014	1,414,564	643,450
その他の固定資産	[ 100,208,227 ]	[ 98,596,529 ]	[ 1,611,698 ]	固定負債	[ 8,970,600 ]	[ 10,649,000 ]	[△ 1,678,400 ]
建物	2,434,472	3,057,595	△ 623,123	設備資金借入金	8,040,000	9,380,000	△ 1,340,000
構築物	4,770,395	6,009,987	△ 1,239,592	長期未払金	930,600	1,269,000	△ 338,400
車輛運搬具	296,323	550,313	△ 253,990	負債の部合計	[ 15,934,211 ]	[ 16,155,099 ]	[△ 220,888 ]
器具及び備品	2,413,590	2,752,941	△ 339,351	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	[ 92,875,501 ]	[ 92,875,501 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	456,600	456,600	0	国庫補助金等特別積立金	[ 45,369,133 ]	[ 48,505,970 ]	[△ 3,136,837 ]
人件費積立資産	10,000,295	6,000,000	4,000,295	その他の積立金	[ 89,836,846 ]	[ 85,769,092 ]	[ 4,067,754 ]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	10,000,295	6,000,000	4,000,295
積立資産	79,836,551	79,769,092	67,459	保育所施設・設備整備			
				積立金	79,836,551	79,769,092	67,459
				次期繰越活動増減差額	[ 8,476,749 ]	[ 10,250,638 ]	[△ 1,773,889 ]
				(うち当期活動増減差額)	2,293,865	9,541,298	△ 7,247,433
				純資産の部合計	[ 236,558,229 ]	[ 237,401,201 ]	[△ 842,972 ]
資産の部合計	252,492,440	253,556,300	△ 1,063,860	負債及び純資産の部合計	252,492,440	253,556,300	△ 1,063,860