

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	22,305,435	20,391,371	1,914,064	流動負債	8,998,168	7,208,307	1,789,861
現金預金	20,587,510	17,191,159	3,396,351	事業未払金	1,565,171	1,015,971	549,200
事業未収金	1,274,840	1,083,800	191,040	その他の未払金	79,628	160,246	-80,618
未収金	79,625	150,412	-70,787	支払手形			0
未収補助金	363,460	1,966,000	-1,602,540	未払費用	3,338,196	4,285,728	-947,532
未収収益			0	預り金			0
				職員預り金	2,337,173		2,337,173
				賞与引当金	1,678,000	1,746,362	-68,362
				その他の流動負債			0
固定資産	248,223,178	242,877,682	5,345,496	固定負債	1,373,800	1,208,200	165,600
基本財産	174,143,402	155,864,753	18,278,649	退職給付引当金	1,373,800	1,208,200	165,600
土地	82,136,514	82,136,514	0	その他の固定負債			0
建物	92,006,888	73,728,239	18,278,649	負債の部合計	10,371,968	8,416,507	1,955,461
その他の固定資産	74,079,776	87,012,929	-12,933,153				
				純資産の部			
土地			0	基本金	47,978,030	47,978,030	0
建物	10,896,183	5,871,859	5,024,324	国庫補助金等特別積立金	50,430,737	50,182,366	248,371
構築物	8,536,814	638,685	7,898,129	その他の積立金	48,547,352	70,336,014	-21,788,662
機械及び装置			0	人件費積立金	40,450,000	40,450,000	0
車輛運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	8,097,352	29,886,014	-21,788,662
器具及び備品	4,645,627	3,878,171	767,456	次期繰越活動増減差額	113,200,526	86,356,136	26,844,390
建設仮勘定		5,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,055,728	5,999,730	-944,002
権利	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	1,373,800	1,208,200	165,600				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	40,450,000	40,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立金	8,097,352	29,886,014	-21,788,662				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	260,156,645	254,852,546	5,304,099
資産の部合計	270,528,613	263,269,053	7,259,560	負債及び純資産の部合計	270,528,613	263,269,053	7,259,560