

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	44,141,968	41,957,645	2,184,323	流動負債	12,956,555	11,704,885	1,251,670
現金預金	39,608,145	39,825,361	△ 217,216	事業未払金	5,814,128	3,685,316	2,128,812
事業未収金	4,459,008	2,132,284	2,326,724	職員預り金	142,427	1,019,569	△ 877,142
立替金	16,315	0	16,315	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
前払費用	58,500	0	58,500				
固定資産	317,887,529	318,500,935	△ 613,406	固定負債	25,493,186	24,217,302	1,275,884
基本財産	130,853,891	136,624,854	△ 5,770,963	退職給付引当金	25,493,186	24,217,302	1,275,884
土地	77,693,830	77,693,830	0	負債の部合計	38,449,741	35,922,187	2,527,554
建物	52,160,061	57,931,024	△ 5,770,963				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	187,033,638	181,876,081	5,157,557	基本金	104,756,900	104,756,900	0
土地	17,769,920	17,769,920	0	第1号基本金	87,141,355	87,141,355	0
建物	5,950,811	10,556,148	△ 4,605,337	第2号基本金	16,615,545	16,615,545	0
構築物	8,362,875	8,970,699	△ 607,824	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,045,733	1,594,760	△ 549,027	国庫補助金等特別積立金	47,577,502	55,789,257	△ 8,211,755
器具及び備品	850,278	1,206,417	△ 356,139	その他の積立金	127,548,425	117,548,425	10,000,000
権利	12,410	12,410	0	人件費積立金	5,578,425	5,578,425	0
退職給付引当資産	25,493,186	24,217,302	1,275,884	修繕積立金	1,470,000	1,470,000	0
人件費積立資産	5,578,425	5,578,425	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	1,470,000	1,470,000	0	保育所施設・設備整備積立金	117,000,000	107,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	43,696,929	46,441,811	△ 2,744,882
保育所施設・設備整備積立資産	117,000,000	107,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,255,118	△ 2,120,878	9,375,996
				純資産の部合計	323,579,756	324,536,393	△ 956,637
資産の部合計	362,029,497	360,458,580	1,570,917	負債及び純資産の部合計	362,029,497	360,458,580	1,570,917