

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	53,687,055	30,609,103	23,077,952	流動負債	53,526,644	29,478,368	24,048,276
現金預金	51,916,020	28,802,616	23,113,404	事業未払金	28,418,502	4,161,152	24,257,350
事業未収金	1,717,102	1,786,136	△ 69,034	1年以内返済予定設備資金借入金	23,141,009	22,874,843	266,166
未収金	0	587	△ 587	1年以内支払予定長期未払金	161,600	161,600	0
立替金	21,317	0	21,317	職員預り金	1,805,533	2,280,773	△ 475,240
前払金	32,616	19,764	12,852				
固定資産	391,630,561	404,552,298	△ 12,921,737	固定負債	144,935,005	168,237,614	△ 23,302,609
基本財産	255,647,639	281,362,185	△ 25,714,546	設備資金借入金	144,611,805	167,752,814	△ 23,141,009
土地	7,086,620	7,086,620	0	長期未払金	323,200	484,800	△ 161,600
建物	248,561,019	274,275,565	△ 25,714,546	負債の部合計	198,461,649	197,715,982	745,667
その他の固定資産	135,982,922	123,190,113	12,792,809				
土地	2,971,000	2,971,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	18,699,449	21,092,865	△ 2,393,416	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	102,926,186	111,391,003	△ 8,464,817
器具及び備品	4,326,498	4,149,480	177,018	その他の積立金	109,155,462	94,155,462	15,000,000
権利	565,565	687,069	△ 121,504	人件費積立金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
ソフトウェア	244,945	114,234	130,711	修繕積立金	20,520,694	16,520,694	4,000,000
人件費積立資産	26,000,000	25,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	11,031,043	9,031,043	2,000,000
修繕積立資産	20,520,694	16,520,694	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	51,603,725	43,603,725	8,000,000
備品等購入積立資産	11,031,043	9,031,043	2,000,000	次期繰越活動増減差額	34,774,319	31,898,954	2,875,365
保育所施設・設備整備積立資産	51,603,725	43,603,725	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,875,365	11,069,165	6,806,200
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	246,855,967	237,445,419	9,410,548
資産の部合計	445,317,616	435,161,401	10,156,215	負債及び純資産の部合計	445,317,616	435,161,401	10,156,215