

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	23,951,583	19,141,563	4,810,020	流動負債	19,802,831	8,367,478	11,435,353
現金預金	20,809,833	13,366,898	7,442,935	事業未払金	11,686,249	7,776,066	3,910,183
事業未収金	3,080,100	5,635,090	-2,554,990	預り金	2,640	1,680	960
前払金	61,650	139,575	-77,925	職員預り金	1,407,541	589,732	817,809
				賞与引当金	6,706,401		6,706,401
				その他の流動負債			0
固定資産	100,761,359	100,206,126	555,233	固定負債	9,245,748	10,025,460	-779,712
基本財産	4,374,306	5,051,584	-677,278	退職給付引当金	9,245,748	10,025,460	-779,712
土地			0	その他の固定負債			0
建物	4,374,306	5,051,584	-677,278	負債の部合計	29,048,579	18,392,938	10,655,641
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	96,387,053	95,154,542	1,232,511	純資産の部			
土地			0	基本金	5,243,050	5,243,050	0
建物	16,095,103	16,609,043	-513,940	国庫補助金等特別積立金	5,243,050	5,243,050	0
構築物	758,265	900,285	-142,020	国庫補助金等特別積立金	16,751,609	17,666,208	-914,599
機械及び装置			0	その他の積立金	65,800,000	63,300,000	2,500,000
車輛運搬具			0	人件費積立金	29,800,000	29,800,000	0
器具及び備品	3,952,972	4,232,152	-279,180	保育所・施設設備整備積立金	36,000,000	33,500,000	2,500,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	7,869,704	14,745,493	-6,875,789
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,375,789	7,549,337	-11,925,126
権利	60,548	87,602	-27,054				
ソフトウェア	474,417		474,417				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,245,748	10,025,460	-779,712				
保育所・施設設備整備積立資産	36,000,000	33,500,000	2,500,000				
保育所繰越積立資産	29,800,000	29,800,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	124,712,942	119,347,689	5,365,253	純資産の部合計	95,664,363	100,954,751	-5,290,388
				負債及び純資産の部合計	124,712,942	119,347,689	5,365,253