

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	25,020,794	33,423,485	△8,402,691	流動負債	27,700,185	31,012,761	△3,312,576
現金預金	13,499,724	21,361,348	△7,861,624	事業未払金	12,738,709	16,868,362	△4,129,653
事業未収金	11,244,050	11,904,220	△660,170	1年以内返済予定設備資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
未収金	160,020	15,000	145,020	預り金	5,104	11,494	△6,390
前払金	117,000	130,000	△13,000	職員預り金	3,076,372	2,442,905	633,467
仮払金	0	12,917	△12,917	賞与引当金	9,790,000	9,600,000	190,000
固定資産	290,740,783	294,284,704	△3,543,921	固定負債	37,020,340	37,284,120	△263,780
基本財産	165,565,379	171,593,103	△6,027,724	設備資金借入金	18,810,000	20,900,000	△2,090,000
土地	31,772,000	31,772,000	0	退職給付引当金	18,210,340	16,384,120	1,826,220
建物	133,793,379	139,821,103	△6,027,724	負債の部合計	64,720,525	68,296,881	△3,576,356
その他の固定資産	125,175,404	122,691,601	2,483,803	純 資 産 の 部			
建物	933,280	1,136,386	△203,106	基本金	47,226,500	47,226,500	0
構築物	7,498,972	9,017,791	△1,518,819	第1号基本金	43,772,500	43,772,500	0
器具及び備品	20,816,004	17,788,496	3,027,508	第2号基本金	754,000	754,000	0
ソフトウェア	2,538,000	3,186,000	△648,000	第3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当資産	18,210,340	16,384,120	1,826,220	国庫補助金等特別積立金	72,062,515	75,083,657	△3,021,142
人件費積立資産	16,495,790	16,495,790	0	その他の積立金	75,178,808	75,178,808	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,683,018	58,683,018	0	人件費積立金	16,495,790	16,495,790	0
				保育所施設・設備整備積立金	58,683,018	58,683,018	0
				次期繰越活動増減差額	56,573,229	61,922,343	△5,349,114
				(うち当期活動増減差額)	△5,349,114	4,612,368	△9,961,482
				純資産の部合計	251,041,052	259,411,308	△8,370,256
資産の部合計	315,761,577	327,708,189	△11,946,612	負債及び純資産の部合計	315,761,577	327,708,189	△11,946,612