

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	10,796,313	6,645,132	4,151,181	流動負債	3,111,054	2,130,333	980,721
現金預金	9,057,574	2,962,316	6,095,258	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,688,739	2,466,126	△ 777,387	事業未払金	1,722,296	2,130,333	△ 408,037
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,100,000	△ 1,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	63,000	△ 63,000	職員預り金	1,388,758	0	1,388,758
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	3,690	△ 3,690	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	50,000	50,000	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	91,557,795	88,047,989	3,509,806	固定負債	11,015,400	10,992,180	23,220
基本財産	4,448,745	5,017,813	△ 569,068	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,448,745	4,017,813	△ 569,068	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,015,400	10,992,180	23,220
その他の固定資産	87,109,050	83,030,176	4,078,874	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,777,475	5,962,310	815,165				
構築物	6,042,301	6,743,449	△ 701,148	負債の部合計	14,126,454	13,122,513	1,003,941
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	30,193,428	30,193,428	0
器具及び備品	5,129,483	4,987,846	141,637	第一号基本金	30,193,428	30,193,428	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	861,668	1,081,668	△ 220,000
ソフトウェア	783,334	983,334	△ 200,000	その他の積立金	57,361,056	53,361,056	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	11,015,400	10,992,180	23,220	備品等購入積立金	3,261,056	3,261,056	0
保育所繰越積立資産	24,461,056	24,461,056	0	保育所施設・設備整備積立金	32,900,000	28,900,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,900,000	28,900,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 188,498	△ 3,065,544	2,877,046
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,877,046	3,056,985	3,820,061
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	88,227,654	81,570,608	6,657,046
資産の部合計	102,354,108	94,693,121	7,660,987	負債及び純資産の部合計	102,354,108	94,693,121	7,660,987