

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	31,481,767	25,836,607	5,645,160	流動負債	12,718,981	7,295,960	5,423,021
現金預金	16,833,263	13,117,964	3,715,299	短期運営資金借入金		2,334,000	-2,334,000
事業未収金	13,644,664	11,881,243	1,763,421	事業未払金	9,817,438	2,515,945	7,301,493
未収補助金	790,000	481,000	309,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,488,000	1,488,000	
前払費用	213,840	356,400	-142,560	職員預り金	1,413,543	968,015	455,528
固定資産	243,961,163	246,432,506	-2,471,343	固定負債	28,829,160	31,122,000	-2,292,840
基本財産	165,910,546	175,501,933	-9,591,387	設備資金借入金	20,832,000	22,320,000	-1,488,000
土地	34,000,000	34,000,000		退職給付引当金	7,997,160	8,802,000	-804,840
建物	91,357,594	96,815,320	-5,457,726	負債の部合計	41,548,141	38,417,960	3,130,181
建物付属設備	39,552,952	43,686,613	-4,133,661				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,050,617	70,930,573	7,120,044	基本金	53,949,330	53,949,330	
構築物	10,100,399	10,343,246	-242,847	基本金	53,949,330	53,949,330	
機械及び装置	10,127,335	10,974,870	-847,535	国庫補助金等特別積立金	89,525,112	95,598,600	-6,073,488
車両運搬具	2,687,470	3,203,323	-515,853	国庫補助金等特別積立金	89,525,112	95,598,600	-6,073,488
器具及び備品	2,504,283	2,985,162	-480,879	その他の積立金	44,600,000	34,600,000	10,000,000
ソフトウェア		2	-2	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	7,997,160	8,802,000	-804,840	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
保育所繰越積立預金	28,000,000	23,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	16,600,000	11,600,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,600,000	11,600,000	5,000,000
預託金	33,970	21,970	12,000	次期繰越活動増減差額	45,820,347	49,703,223	-3,882,876
				次期繰越活動増減差額	45,820,347	49,703,223	-3,882,876
				（うち当期活動増減差額）	6,117,124	9,820,516	-3,703,392
資産の部合計	275,442,930	272,269,113	3,173,817	純資産の部合計	233,894,789	233,851,153	43,636
				負債及び純資産の部合計	275,442,930	272,269,113	3,173,817

脚注

1. 減価償却費の累計額 85,566,903円