

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	29,795,118	173,943,884	△144,148,766	流動負債	11,376,016	152,142,243	△140,766,227
現金預金	28,849,450	23,108,999	5,740,451	事業未払金	6,686,062	3,545,555	3,140,507
事業未収金	303,300	150,030	153,270	その他の未払金		148,127,000	△148,127,000
未収補助金	342,800	150,360,000	△150,017,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000		3,096,000
貯蔵品	54,930	54,930		1年以内返済予定リース債務	1,262,304		1,262,304
前払金	244,638	269,925	△25,287	預り金	1,940	469,688	△467,748
固定資産	312,062,840	359,657,366	△47,594,526	職員預り金	329,710		329,710
基本財産	264,416,317	273,237,799	△8,821,482	固定負債	61,478,408	111,300,000	△49,821,592
土地(基本)	43,159,506	43,159,506		設備資金借入金	56,324,000	111,300,000	△54,976,000
建物(基本)	170,398,576	175,441,237	△5,042,661	リース債務	5,154,408		5,154,408
建物附属設備(基本)	50,858,235	54,637,056	△3,778,821	負債の部合計	72,854,424	263,442,243	△190,587,819
その他の固定資産	47,646,523	86,419,567	△38,773,044	純 資 産 の 部			
建物	1,945,328	2,360,600	△415,272	基本金	98,411,406	98,411,406	
建物附属設備	1,820,165	19,934	1,800,231	基本金	98,411,406	98,411,406	
構築物	9,826,435	9,754,081	72,354	国庫補助金等特別積立金	142,566,663	149,087,053	△6,520,390
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	142,566,663	149,087,053	△6,520,390
器具及び備品	11,907,237	14,016,021	△2,108,784	その他の積立金	14,789,595	13,241,540	1,548,055
有形リース資産	6,416,712		6,416,712	人件費積立金(保育)	7,100,000	5,100,000	2,000,000
ソフトウェア	930,780	717,120	213,660	修繕積立金(保育)	100,000	100,000	
人件費積立資産(保育)	7,100,000	5,100,000	2,000,000	備品等購入積立金(保育)	3,041,540	3,041,540	
修繕積立資産(保育)	100,000	100,000		保育所施設・設備整備積立	4,548,055	5,000,000	△451,945
備品等購入積立資産(保育)	3,041,540	3,041,540		次期繰越活動増減差額	13,235,870	9,419,008	3,816,862
保育所施設・設備整備積立	4,548,055	5,000,000	△451,945	次期繰越活動増減差額	13,235,870	9,419,008	3,816,862
その他の積立資産		46,300,000	△46,300,000	(うち当期活動増減差額)	5,364,917	△26,121,767	31,486,684
その他の固定資産	10,270	10,270		純資産の部合計	269,003,534	270,159,007	△1,155,473
資産の部合計	341,857,958	533,601,250	△191,743,292	負債及び純資産の部合計	341,857,958	533,601,250	△191,743,292