

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	23,191,060	24,746,918	△ 1,555,858	流動負債	11,885,702	11,042,127	843,575
現金預金	22,862,472	24,560,902	△ 1,698,430	事業未払金	6,301,634	3,814,395	2,487,239
事業未収金	120,980	39,600	81,380	職員預り金	425,979	2,290,371	△ 1,864,392
未収金	7,608	1,416	6,192	賞与引当金	5,158,089	4,937,361	220,728
未収補助金	200,000	145,000	55,000				
固定資産	202,527,919	200,785,969	1,741,950	固定負債	11,499,350	10,954,340	545,010
基本財産	69,986,873	71,860,553	△ 1,873,680	退職給付引当金	11,499,350	10,954,340	545,010
土地	34,866,000	34,866,000	0	負債の部合計	23,385,052	21,996,467	1,388,585
建物	35,120,873	36,994,553	△ 1,873,680				
その他の固定資産	132,541,046	128,925,416	3,615,630	純 資 産 の 部			
建物	3,962,208	4,091,208	△ 129,000	基本金	68,786,200	68,786,200	0
構築物	4,660,593	5,542,002	△ 881,409	第1号基本金	66,386,100	66,386,100	0
機械及び装置	11	12	△ 1	第2号基本金	400,100	400,100	0
器具及び備品	5,958,734	4,977,704	981,030	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,695,600	1,695,600	0	国庫補助金等特別積立金	22,092,128	22,864,951	△ 772,823
退職給付引当資産	11,499,350	10,954,340	545,010	その他の積立金	104,764,550	101,664,550	3,100,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	91,764,550	88,664,550	3,100,000	保育所施設・設備整備積立金	91,764,550	88,664,550	3,100,000
				次期繰越活動増減差額	6,691,049	10,220,719	△ 3,529,670
				(うち当期活動増減差額)	△ 429,670	△ 6,453,071	6,023,401
				純資産の部合計	202,333,927	203,536,420	△ 1,202,493
資産の部合計	225,718,979	225,532,887	186,092	負債及び純資産の部合計	225,718,979	225,532,887	186,092