

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	32,729,641	35,141,725	-2,412,084	流動負債	7,100,290	6,585,149	515,141
現金預金	30,659,309	34,303,652	-3,644,343	事業未払金	3,808,873	3,393,440	415,433
事業未収金	599,980	41,515	558,465	職員預り金	643,737	76,989	566,748
未収補助金	1,264,190	701,950	562,240	賞与引当金	2,647,680	3,114,720	-467,040
前払金	122,354	10,800	111,554				
前払費用	83,808	83,808	0				
固定資産	135,266,466	118,342,558	16,923,908	固定負債	3,834,609	3,726,247	108,362
基本財産	74,418,179	70,487,243	3,930,936	退職給付引当金	3,834,609	3,726,247	108,362
土地	51,591,800	45,591,800	6,000,000	負債の部合計	10,934,899	10,311,396	623,503
建物	21,326,379	23,395,443	-2,069,064				
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	60,848,287	47,855,315	12,992,972	基本金	102,536,173	102,536,173	0
建物	362,136	506,405	-144,269	国庫補助金等特別積立金	11,584,125	12,662,449	-1,078,324
構築物	3,045,005	3,749,963	-704,958	その他の積立金	30,700,000	36,700,000	-6,000,000
車輛運搬具	11,875	85,822	-73,947	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品	2,677,046	2,785,454	-108,408	保育所施設設備整備積立金	26,300,000	32,300,000	-6,000,000
退職給付引当資産	3,834,609	3,726,247	108,362	次期繰越活動増減差額	12,240,910	-8,725,735	20,966,645
その他積立資産	50,700,000	36,700,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,966,645	3,767,424	11,199,221
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	167,616	251,424	-83,808	純資産の部合計	157,061,208	143,172,887	13,888,321
資産の部合計	167,996,107	153,484,283	14,511,824	負債及び純資産の部合計	167,996,107	153,484,283	14,511,824