

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	28,560,980	29,896,993	-1,336,013	流動負債	10,901,608	13,014,304	-2,112,696
現金預金	20,353,380	19,444,033	909,347	短期運営資金借入金	0	710,711	-710,711
未収金	8,152,600	10,452,960	-2,300,360	未払費用	3,626,464	5,613,654	-1,987,190
前払費用	55,000	0	55,000	預り金	2,623,531	2,006,447	617,084
固定資産	177,593,784	175,349,373	2,244,411	賞与引当金	4,651,613	4,683,492	-31,879
基本財産	113,253,828	117,811,387	-4,557,559	固定負債	9,926,211	9,529,765	396,446
土地	7,527,521	7,527,521	0	退職給付引当金	9,926,211	9,529,765	396,446
建物	105,726,307	110,283,866	-4,557,559	負債の部合計	20,827,819	22,544,069	-1,716,250
その他の固定資産	64,339,956	57,537,986	6,801,970	純 資 産 の 部			
建物	4,802,141	5,044,351	-242,210	基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,636,116	1,731,745	-95,629	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	-200,000
器具及び備品	3,025,550	3,660,149	-634,599	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	-200,000
ソフトウェア	846,000	1,062,000	-216,000	その他の積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	6,030,148	6,039,740	-9,592	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	31,500,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	31,500,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	-43,268,032	-38,092,680	-5,175,352
				次期繰越活動増減差額	-43,268,032	-38,092,680	-5,175,352
				（うち当期活動増減差額）	2,824,648	3,912,436	-1,087,788
資産の部合計	206,154,764	205,246,366	908,398	純資産の部合計	185,326,945	182,702,297	2,624,648
				負債及び純資産の部合計	206,154,764	205,246,366	908,398