

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	[101,742,828]	[101,864,722]	[△ 121,894]	流動負債	[22,887,958]	[37,973,172]	[△ 15,085,214]
現金預金	30,427,832	45,005,675	△ 14,577,843	事業未払金	3,845,908	2,126,798	1,719,110
有価証券	0	55,000	△ 55,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	41,532,390	15,733,660	25,798,730	資金借入金	10,450,000	28,004,000	△ 17,554,000
未収補助金	29,630,000	40,881,837	△ 11,251,837	職員預り金	2,492,382	1,842,374	650,008
前払費用	152,606	188,550	△ 35,944	前受金	486,380	0	486,380
固定資産	[397,242,704]	[399,913,223]	[△ 2,670,519]	賞与引当金	5,613,288	6,000,000	△ 386,712
基本財産	[324,791,081]	[333,361,966]	[△ 8,570,885]	固定負債	[36,271,000]	[33,992,000]	[2,279,000]
建物	324,791,081	333,361,966	△ 8,570,885	設備資金借入金	26,271,000	33,992,000	△ 7,721,000
その他の固定資産	[72,451,623]	[66,551,257]	[5,900,366]	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	7,675,689	8,608,541	△ 932,852	負債の部合計	[59,158,958]	[71,965,172]	[△ 12,806,214]
構築物	41,192,017	38,617,757	2,574,260	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,333,586	508,768	3,824,818	基本金	[92,254,197]	[92,254,197]	[0]
器具及び備品	15,185,330	16,793,691	△ 1,608,361	国庫補助金等特別積立金	[183,651,529]	[189,546,167]	[△ 5,894,638]
ソフトウェア	1	12,500	△ 12,499	その他の積立金	[4,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]
出資金	65,000	10,000	55,000	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	[159,920,848]	[146,012,409]	[13,908,439]
				(うち当期活動増減差額)	15,908,439	33,014,358	△ 17,105,919
				純資産の部合計	[439,826,574]	[429,812,773]	[10,013,801]
資産の部合計	498,985,532	501,777,945	△ 2,792,413	負債及び純資産の部合計	498,985,532	501,777,945	△ 2,792,413