

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	27,199,392	29,701,318	2,501,926	流動負債	5,362,129	8,517,691	3,155,562
現金預金	25,226,607	17,766,033	7,460,574	事業未払金	3,327,275	8,443,486	5,116,211
事業未収金	1,957,880	11,895,220	9,937,340	預り金	2,034,854	65,045	1,969,809
前払金	0	40,065	40,065	前受金	0	9,160	9,160
前払費用	14,905	0	14,905				
固定資産	113,461,062	115,707,907	2,246,845	固定負債	12,010,170	11,109,681	900,489
基本財産	46,887,426	49,209,429	2,322,003	退職給付引当金	12,010,170	11,109,681	900,489
建物	46,887,426	49,209,429	2,322,003	負債の部合計	17,372,299	19,627,372	2,255,073
その他の固定資産	66,573,636	66,498,478	75,158				
建物	26,477,355	9,160,130	17,317,225	純 資 産 の 部			
構築物	6,120,188	6,679,862	559,674	基本金	20,526,976	20,526,976	0
器具及び備品	4,213,921	3,734,137	479,784	第1号基本金	20,526,976	20,526,976	0
退職給付引当資産	12,010,170	11,109,681	900,489	国庫補助金等特別積立金	24,743,776	26,374,020	1,630,244
人件費積立資産	0	28,000,000	28,000,000	その他の積立金	17,000,000	38,000,000	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	人件費積立金	0	28,000,000	28,000,000
その他の固定資産	752,002	814,668	62,666	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	61,017,403	40,880,857	20,136,546
				(うち当期活動増減差額)	863,454	4,378,663	3,515,209
				純資産の部合計	123,288,155	125,781,853	2,493,698
資産の部合計	140,660,454	145,409,225	4,748,771	負債及び純資産の部合計	140,660,454	145,409,225	4,748,771