

法人単位貸借対照表
平成30年03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	62,454,480	58,664,048	3,790,432	流動負債	7,844,721	4,509,553	3,335,168
現金預金	42,896,640	38,864,348	4,032,292	その他の未払金	52,506	0	52,506
未収金	0	700	▲700	職員預り金	7,792,215	4,454,528	3,337,687
未収補助金	19,557,840	19,269,000	288,840	仮受金	0	55,025	▲55,025
立替金	0	30,000	▲30,000				
前払金	0	500,000	▲500,000				
固定資産	282,191,318	246,172,447	36,018,871	固定負債	13,826,124	12,180,954	1,645,170
基本財産	214,826,394	116,465,639	98,360,755	退職給付引当金	13,826,124	12,180,954	1,645,170
土地	9,080,000	9,080,000	0	負債の部合計	21,670,845	16,690,507	4,980,338
建物	205,746,394	107,385,639	98,360,755	純資産の部			
その他の固定資産	67,364,924	129,706,808	▲62,341,884	基本金	51,891,275	51,891,275	0
建物	8,451,175	9,279,549	▲828,374	国庫補助金等特別積立金	97,251,630	53,427,166	43,824,464
構築物	8,923,670	8,733,279	190,391	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
車輛運搬具	1,288,258	1,865,644	▲577,386	保育所施設設備整備積立金	22,700,000	88,700,000	▲66,000,000
器具及び備品	4,697,349	3,618,881	1,078,468	次期繰越活動増減差額	147,932,048	90,927,547	57,004,501
権利	4,278,348	2,128,501	2,149,847	(うち当期活動増減差額)	▲8,995,499	4,484,482	▲13,479,981
退職給付引当資産	13,826,124	12,180,954	1,645,170				
保育所繰越活動積立預金	3,200,000	3,200,000	0	純資産の部合計	322,974,953	288,145,988	34,828,965
保育所施設設備整備積立預金積立資産	22,700,000	88,700,000	▲66,000,000	負債及び純資産の部合計	344,645,798	304,836,495	39,809,303
資産の部合計	344,645,798	304,836,495	39,809,303				