

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	[ 58,385,744 ]	[ 53,652,404 ]	[ 4,733,340 ]	流動負債	[ 11,320,016 ]	[ 8,883,129 ]	[ 2,436,887 ]
現金預金	41,351,654	30,743,874	10,607,780	事業未払金	229,360	3,130	226,230
事業未収金	2,519,490	3,743,630	△ 1,224,140	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,514,600	19,164,900	△ 4,650,300	資金借入金	4,165,000	4,165,000	0
固定資産	[ 540,648,540 ]	[ 516,506,888 ]	[ 24,141,652 ]	未払費用	907,825	236,919	670,906
基本財産	[ 233,428,641 ]	[ 253,965,603 ]	[ △ 20,536,962 ]	職員預り金	6,017,831	4,478,080	1,539,751
土地	8,025,000	8,025,000	0	固定負債	[ 97,523,157 ]	[ 96,639,817 ]	[ 883,340 ]
建物	224,403,641	244,940,603	△ 20,536,962	設備資金借入金	28,237,000	32,402,000	△ 4,165,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,286,157	64,237,817	5,048,340
その他の固定資産	[ 307,219,899 ]	[ 262,541,285 ]	[ 44,678,614 ]	負債の部合計	[ 108,843,173 ]	[ 105,522,946 ]	[ 3,320,227 ]
建物	1,053,682	1,282,844	△ 229,162	純 資 産 の 部			
構築物	8,392,323	10,042,966	△ 1,650,643	基本金	[ 51,175,237 ]	[ 51,175,237 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,360,994	6,494,847	△ 1,133,853	国庫補助金等特別積立金	[ 146,232,687 ]	[ 156,944,249 ]	[ △ 10,711,562 ]
権利	44,917	69,417	△ 24,500	その他の積立金	[ 221,519,174 ]	[ 178,419,174 ]	[ 43,100,000 ]
ソフトウェア	1,562,652	1,994,220	△ 431,568	人件費積立金	90,083,000	85,083,000	5,000,000
退職給付引当資産	69,286,157	64,237,817	5,048,340	修繕積立金	12,075,134	12,075,134	0
人件費積立資産	90,083,000	85,083,000	5,000,000	備品等購入積立金	7,883,250	6,883,250	1,000,000
修繕積立資産	12,075,134	12,075,134	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	7,883,250	6,883,250	1,000,000	積立金	111,477,790	74,377,790	37,100,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 71,264,013 ]	[ 78,097,686 ]	[ △ 6,833,673 ]
積立資産	111,477,790	74,377,790	37,100,000	(うち当期活動増減差額)	36,266,327	52,983,251	△ 16,716,924
				純資産の部合計	[ 490,191,111 ]	[ 464,636,346 ]	[ 25,554,765 ]
資産の部合計	599,034,284	570,159,292	28,874,992	負債及び純資産の部合計	599,034,284	570,159,292	28,874,992