

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	69,295,107	78,432,808	△9,137,701	流動負債	33,280,019	12,186,625	21,093,394
現金預金	53,201,620	69,733,962	△16,532,342	事業未払金	7,181,356	4,392,136	2,789,220
事業未収金	13,038,997	4,409,572	8,629,425	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
未収補助金	2,590,870	4,281,930	△1,691,060	1年以内返済予定リース債務	607,824		607,824
前払費用	463,370	7,344	456,026	預り金	0	1,900	△1,900
仮払金	250		250	職員預り金	3,093,721	1,722,589	1,371,132
				仮受金	1,590	46,000	△44,410
				賞与引当金	16,371,528		16,371,528
固定資産	567,964,334	554,133,010	13,831,324	固定負債	100,725,739	102,058,879	△1,333,140
基本財産	442,057,495	454,449,230	△12,391,735	設備資金借入金	67,082,000	73,106,000	△6,024,000
土地	5,054,400	5,054,400	0	リース債務	1,874,124		1,874,124
建物	437,003,095	449,394,830	△12,391,735	退職給付引当金	31,769,615	28,952,879	2,816,736
その他の固定資産	125,906,839	99,683,780	26,223,059	負債の部合計	134,005,758	114,245,504	19,760,254
構築物	2,487,394	3,443,483	△956,089	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	15,311,775	15,311,775	0
車輛運搬具	627,941	1,135,154	△507,213	第1号基本金	15,311,775	15,311,775	0
器具及び備品	8,064,036	7,093,559	970,477	国庫補助金等特別積立金	286,832,133	294,647,259	△7,815,126
有形リース資産	2,481,948		2,481,948	その他の積立金	77,939,504	55,939,504	22,000,000
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金(措置)	20,976,950	20,976,950	0
ソフトウェア	2,368,800	2,973,600	△604,800	施設・設備整備積立金(措置)	19,982,554	7,982,554	12,000,000
投資有価証券	22,000		22,000	人件費積立金(保育)	18,280,000	14,280,000	4,000,000
退職給付引当資産	31,769,615	28,952,879	2,816,736	保育所施設・設備整備積立金	18,700,000	12,700,000	6,000,000
人件費積立資産(措置)	20,976,950	20,976,950	0	次期繰越活動増減差額	123,170,271	152,421,776	△29,251,505
施設整備等積立資産(措置)	19,982,554	7,982,554	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	△7,251,505	30,516,609	△37,768,114
人件費積立資産(保育)	18,280,000	14,280,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,700,000	12,700,000	6,000,000	純資産の部合計	503,253,683	518,320,314	△15,066,631
資産の部合計	637,259,441	632,565,818	4,693,623	負債及び純資産の部合計	637,259,441	632,565,818	4,693,623