

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,616,397	29,432,939	6,183,458	流 動 負 債	13,085,721	10,577,707	2,508,014
現 金 預 金	26,839,660	27,162,202	-322,542	事 業 未 払 金	2,397,449	1,640,491	756,958
事 業 未 収 金	8,463,575	1,814,727	6,648,848	そ の 他 の 未 払 金	1,328,184	120,847	1,207,337
前 払 費 用	308,950	456,010	-147,060	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,792,173	3,443,114	349,059
仮 払 金	4,212	0	4,212	預 り	7,954	870	7,084
固 定 資 産	327,738,267	320,274,158	7,464,109	職 員 預 り 金	478,383	491,063	-12,680
基 本 財 産	135,301,835	143,786,536	-8,484,701	賞 与 引 当 金	5,081,578	4,881,322	200,256
土 地	45,475,397	45,475,397	0	固 定 負 債	735,720	4,429,105	-3,693,385
建 物	191,642,850	191,642,850	0	設 備 資 金 借 入 金	635,720	4,429,105	-3,793,385
減 価 償 却 累 計 額	101,816,412	93,331,711	8,484,701	そ の 他 の 固 定 負 債	100,000	0	100,000
そ の 他 の 固 定 資 産	192,436,432	176,487,622	15,948,810	負 債 の 部 合 計	13,821,441	15,006,812	-1,185,371
建 物	5,969,992	5,969,992	0				
構 築 物	31,434,294	31,434,294	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	848,910	0	848,910	基 本 金	21,727,000	21,727,000	0
器 具 及 び 備 品	18,283,988	15,658,300	2,625,688	基 本 金	21,727,000	21,727,000	0
減 価 償 却 累 計 額	21,440,076	17,067,026	4,373,050	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,742,257	89,546,178	-8,803,921
利 権	190,164	250,502	-60,338	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,742,257	89,546,178	-8,803,921
ソ フ ト ウ ェ ア	0	92,400	-92,400	そ の 他 の 積 立 金	157,000,000	140,000,000	17,000,000
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	修 繕 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	137,000,000	120,000,000	17,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	137,000,000	120,000,000	17,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,063,966	83,427,107	6,636,859
そ の 他 の 固 定 資 産	49,160	49,160	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	90,063,966	83,427,107	6,636,859
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	23,636,859	27,661,454	-4,024,595
				純 資 産 の 部 合 計	349,533,223	334,700,285	14,832,938
資 産 の 部 合 計	363,354,664	349,707,097	13,647,567	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	363,354,664	349,707,097	13,647,567