

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	[73,893,911]	[53,559,725]	[20,334,186]	流動負債	[40,916,577]	[36,645,630]	[4,270,947]
現金預金	58,868,200	40,569,554	18,298,646	事業未払金	7,887,129	11,569,509	△ 3,682,380
事業未収金	6,759,921	5,353,758	1,406,163	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,035,281	6,629,041	1,406,240	資金借入金	9,130,000	8,386,000	744,000
立替金	142,300	0	142,300	1年以内支払予定長期			
前払金	0	71,000	△ 71,000	未払金	2,140,272	2,267,283	△ 127,011
前払費用	0	701,020	△ 701,020	預り金	148,043	5,105	142,938
仮払金	88,209	235,352	△ 147,143	職員預り金	11,852,773	4,961,973	6,890,800
固定資産	[511,828,310]	[451,500,265]	[60,328,045]	賞与引当金	9,758,360	9,455,760	302,600
基本財産	[380,967,418]	[397,333,728]	[△ 16,366,310]	固定負債	[290,216,624]	[229,508,511]	[60,708,113]
土地	130,082,400	130,082,400	0	設備資金借入金	275,426,000	215,422,000	60,004,000
建物	250,885,018	267,251,328	△ 16,366,310	退職給付引当金	9,402,001	6,558,264	2,843,737
その他の固定資産	[130,860,892]	[54,166,537]	[76,694,355]	長期未払金	5,388,623	7,528,247	△ 2,139,624
土地	368,821	368,821	0	負債の部合計	[331,133,201]	[266,154,141]	[64,979,060]
建物	6,837,339	7,035,032	△ 197,693	純 資 産 の 部			
構築物	10,733,622	11,821,907	△ 1,088,285	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	[149,179,649]	[158,965,751]	[△ 9,786,102]
器具及び備品	12,839,547	15,183,654	△ 2,344,107	その他の積立金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
建設仮勘定	75,130,200	0	75,130,200	保育所施設・設備整備			
権利	4,245,200	5,581,600	△ 1,336,400	積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	2,052,000	2,700,000	△ 648,000	次期繰越活動増減差額	[32,029,219]	[6,559,946]	[25,469,273]
退職給付引当資産	8,854,160	6,475,520	2,378,640	(うち当期活動増減差額)	25,469,273	22,218,080	3,251,193
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[254,589,020]	[238,905,849]	[15,683,171]
積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	4,800,000	0	4,800,000				
資産の部合計	585,722,221	505,059,990	80,662,231	負債及び純資産の部合計	585,722,221	505,059,990	80,662,231