

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				流動負債	8, 135, 525	4, 637, 165	3, 498, 360
現金預金	32, 152, 467	28, 275, 584	3, 876, 883	事業未払金	4, 865, 883	2, 192, 903	2, 672, 980
有価証券	30, 112, 747	26, 569, 004	3, 543, 743	1 年以内返済予定設備資金借入金	2, 232, 000	2, 232, 000	0
事業未収金	200, 000	200, 000	0	職員預り金	1, 037, 642	212, 262	825, 380
未収補助金	839, 270	111, 030	728, 240				
前払金	0	1, 395, 550	△1, 395, 550				
	1, 000, 450	0	1, 000, 450				
固定資産	272, 690, 218	266, 672, 898	6, 017, 320	固定負債	29, 202, 000	31, 434, 000	△2, 232, 000
基本財産	204, 818, 500	210, 929, 241	△6, 110, 741	設備資金借入金	29, 202, 000	31, 434, 000	△2, 232, 000
土地	62, 127, 500	62, 127, 500	0	負債の部合計	37, 337, 525	36, 071, 165	1, 266, 360
建物	142, 691, 000	148, 801, 741	△6, 110, 741	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67, 871, 718	55, 743, 657	12, 128, 061	基本金	84, 727, 500	84, 727, 500	0
構築物	7, 855, 666	9, 125, 465	△1, 259, 799	第 1 号基本金	66, 281, 500	66, 281, 500	0
器具及び備品	2, 006, 052	2, 618, 192	△612, 140	第 3 号基本金	18, 446, 000	18, 446, 000	0
人件費積立資産	31, 000, 000	27, 000, 000	4, 000, 000	国庫補助金等特別積立金	105, 777, 834	110, 832, 102	△5, 054, 268
修繕積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0	その他の積立金	58, 000, 000	44, 000, 000	14, 000, 000
備品等購入積立資産	4, 000, 000	4, 000, 000	0	人件費積立金	31, 000, 000	27, 000, 000	4, 000, 000
保育所施設・設備整備積立資産	18, 000, 000	8, 000, 000	10, 000, 000	修繕積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
				備品等購入積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18, 000, 000	8, 000, 000	10, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	18, 999, 826	19, 317, 715	△317, 889
				(うち当期活動増減差額)	13, 682, 111	15, 214, 883	△1, 532, 772
				純資産の部合計	267, 505, 160	258, 877, 317	8, 627, 843
資産の部合計	304, 842, 685	294, 948, 482	9, 894, 203	負債及び純資産の部合計	304, 842, 685	294, 948, 482	9, 894, 203