

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	64,214,884	32,633,161	31,581,723	流 動 負 債	39,728,848	9,505,082	30,223,766
現 金 預 金	37,955,884	25,500,211	12,455,673	事 業 未 払 金	678,582	854,876	△176,294
事 業 未 収 金	1,645,310	5,281,010	△3,635,700	そ の 他 の 未 払 金	31,800,000	0	31,800,000
未 収 金	50	100	△50	1年以内返済予定リース債務	0	280,140	△280,140
未 収 補 助 金	24,550,800	1,789,000	22,761,800	未 払 費 用	5,374,930	4,363,134	1,011,796
前 払 費 用	62,840	62,840	0	職 員 預 り 金	730,597	644,992	85,605
固 定 資 産	75,386,033	84,882,904	△9,496,871	賞 与 引 当 金	1,144,739	3,361,940	△2,217,201
基 本 財 産	16,722,984	61,670,588	△44,947,604	負 債 の 部 合 計	39,728,848	9,505,082	30,223,766
土 地	16,722,984	16,722,984	0				
建 物	0	44,947,604	△44,947,604	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	58,663,049	23,212,316	35,450,733	基 本 金	83,341,209	83,341,209	0
器 具 及 び 備 品	404,372	583,533	△179,161	基 本 金	83,341,209	83,341,209	0
建 設 仮 勘 定	44,318,314	0	44,318,314	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,386,000	0	24,386,000
有 形 リース資産	0	140,070	△140,070	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,386,000	0	24,386,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,363	30,713	△28,350	そ の 他 の 積 立 金	13,900,000	22,420,000	△8,520,000
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	4,400,000	4,400,000	0	修 繕 積 立 金	4,400,000	4,400,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	8,520,000	△8,520,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	8,520,000	△8,520,000
差 入 保 証 金	38,000	38,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△21,755,140	2,249,774	△24,004,914
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△21,755,140	2,249,774	△24,004,914
				純 資 産 の 部 合 計	99,872,069	108,010,983	△8,138,914
資 産 の 部 合 計	139,600,917	117,516,065	22,084,852	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,600,917	117,516,065	22,084,852