

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	
<b>流動資産</b>	<b>58,834,457</b>	<b>54,126,761</b>	<b>4,707,696</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,582,893</b>	<b>13,767,083</b>	<b>6,815,810</b>
現金預金	50,060,853	43,822,155	6,238,698	事業未払金	4,356,671	3,039,118	1,317,553
事業未収金	4,000	250,000	-246,000	未払費用	8,054,597	5,870,586	2,184,011
未収補助金	8,031,442	9,210,366	-1,178,924	預り金	14,771	8,984	5,787
立替金	139,038	96,894	42,144	職員預り金	2,156,854	448,395	1,708,459
前払金	599,124	747,346	-148,222	賞与引当金	6,000,000	4,400,000	1,600,000
<b>固定資産</b>	<b>183,375,939</b>	<b>150,487,505</b>	<b>32,888,434</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,832,000</b>	<b>9,024,000</b>	<b>-192,000</b>
基本財産	80,035,511	82,692,779	-2,657,268	退職給付引当金	4,416,000	4,512,000	-96,000
土地	28,832,099	28,832,099	0	その他の固定負債	4,416,000	4,512,000	-96,000
建物	49,513,964	53,860,680	-4,346,716	<b>負債の部合計</b>	<b>29,414,893</b>	<b>22,791,083</b>	<b>6,623,810</b>
建物附属設備	1,689,448	1,689,448	0	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>103,340,428</b>	<b>67,794,726</b>	<b>35,545,702</b>	基本金	55,192,880	55,192,880	0
建物	5,309,371	4,255,657	1,053,714	国庫補助金等特別積立金	22,017,316	22,654,001	-636,685
構築物	9,798,019	10,715,839	-917,820	その他の積立金	63,450,000	30,450,000	33,000,000
車輜運搬具	4,521,122	2,168,125	2,352,997	次期繰越活動増減差額	72,135,307	73,526,302	-1,390,995
器具及び備品	10,875,493	10,495,531	379,962	(うち当期活動増減差額)	31,609,005	28,918,772	2,690,233
ソフトウェア	541,243	685,574	-144,331				
退職給付引当資産	4,416,000	4,512,000	-96,000				
長期預り金積立資産	4,416,000	4,512,000	-96,000				
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	60,450,000	30,450,000	30,000,000				
その他の固定資産	13,180		13,180	<b>純資産の部合計</b>	<b>212,795,503</b>	<b>181,823,183</b>	<b>30,972,320</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>242,210,396</b>	<b>204,614,266</b>	<b>37,596,130</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>242,210,396</b>	<b>204,614,266</b>	<b>37,596,130</b>