

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	125,724,403	115,587,690	10,136,713	流動負債	30,438,549	24,943,713	5,494,836
現金預金	110,664,964	107,172,840	3,492,124	事業未払金	8,902,980	6,886,237	2,016,743
事業未収金	10,455,902	3,516,034	6,939,868	預り金	2,237,764	77,885	2,159,879
未収補助金	3,841,530	3,990,840	△149,310	職員預り金	5,988,974	4,131,962	1,857,012
前払金	439,928	450,912	△10,984	賞与引当金	13,308,831	13,847,629	△538,798
前払費用	322,079	457,064	△134,985				
固定資産	365,397,642	372,371,357	△6,973,715	固定負債	32,219,609	38,353,006	△6,133,397
基本財産	121,734,112	131,115,192	△9,381,080	退職給付引当金	32,219,609	38,353,006	△6,133,397
建物	121,734,112	131,115,192	△9,381,080	負債の部合計	62,658,158	63,296,719	△638,561
その他の固定資産	243,663,530	241,256,165	2,407,365	純 資 産 の 部			
構築物	6,495,961	7,074,187	△578,226	基本金	9,610,000	9,610,000	0
車輛運搬具	369,003	1,476,003	△1,107,000	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
器具及び備品	7,190,733	6,715,221	475,512	国庫補助金等特別積立金	87,248,318	94,308,122	△7,059,804
権利	346,594	445,998	△99,404	その他の積立金	196,478,680	186,478,680	10,000,000
ソフトウェア	562,950	713,070	△150,120	人件費積立金	96,400,000	90,400,000	6,000,000
退職給付引当資産	32,219,609	38,353,006	△6,133,397	施設・設備整備積立金	58,800,000	58,800,000	0
人件費積立資産	96,400,000	90,400,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	41,278,680	37,278,680	4,000,000
施設・整備等積立資産	58,800,000	58,800,000	0	次期繰越活動増減差額	135,126,889	134,265,526	861,363
保育所施設・設備整備積立資産	41,278,680	37,278,680	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,861,363	24,218,449	△13,357,086
				純資産の部合計	428,463,887	424,662,328	3,801,559
資産の部合計	491,122,045	487,959,047	3,162,998	負債及び純資産の部合計	491,122,045	487,959,047	3,162,998