

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	6,909,393	11,939,398	-5,030,005	流動負債	9,496,325	8,463,690	1,032,635
現金預金	4,546,073	3,846,609	699,464	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	3,093,506	1,493,207	1,600,299
事業未収金	2,353,320	113,230	2,240,090	預り金	8,678	423,204	-414,526
未収補助金	0	7,969,559	-7,969,559	職員預り金	2,494,141	1,317,279	1,176,862
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,900,000	5,230,000	-1,330,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債			0
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	60,379,711	65,710,407	-5,330,696	固定負債	1,285,888	1,040,336	245,552
基本財産	30,295,501	32,552,701	-2,257,200	退職給付引当金	1,285,888	1,040,336	245,552
土地			0	長期未払金			0
建物	30,295,501	32,552,701	-2,257,200	長期預り金			0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	30,084,210	33,157,706	-3,073,496	負債の部合計	10,782,213	9,504,026	1,278,187
土地			0				
建物	3,702,986	4,736,376	-1,033,390	純資産の部			
構築物	447,028	571,778	-124,750	基本金	27,734,427	27,734,427	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	25,823,975	28,257,405	-2,433,430
車輜運搬具			0	その他の積立金	21,290,586	23,290,586	-2,000,000
器具及び備品	2,215,412	2,078,327	137,085	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,142,310	1,440,303	-297,993	修繕積立金	11,350,740	13,350,740	-2,000,000
退職給付引当資産	1,285,888	1,040,336	245,552	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産			0	建設積立金	7,939,846	7,939,846	0
修繕積立資産	11,350,740	13,350,740	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	-18,342,097	-11,136,639	-7,205,458
保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,205,458	-13,805,496	4,600,038
建設積立資産	7,939,846	7,939,846	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	56,506,891	68,145,779	-11,638,888
資産の部合計	67,289,104	77,649,805	-10,360,701	負債及び純資産の部合計	67,289,104	77,649,805	-10,360,701