

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	39,407,230	37,550,867	1,856,363	流動負債	11,540,210	9,695,874	1,844,336
現金預金	30,159,100	26,602,627	3,556,473	事業未払金	611,072	589,202	21,870
事業未収金	8,569,400	2,047,860	6,521,540	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	200,000	8,520,000	△ 8,320,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,289,967	584,909	705,058
前払費用	478,730	380,380	98,350	預り金	1,836	0	1,836
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,301,335	685,763	615,572
				賞与引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
固定資産	219,933,693	227,256,905	△ 7,323,212	固定負債	46,934,456	50,222,256	△ 3,287,800
基本財産	169,371,937	175,594,176	△ 6,222,239	設備資金借入金	45,314,000	48,650,000	△ 3,336,000
土地	14,265,000	14,265,000	0	退職給付引当金	1,620,456	1,572,256	48,200
建物	155,106,937	161,329,176	△ 6,222,239				
その他の固定資産	50,561,756	51,662,729	△ 1,100,973				
建物	281,121	307,854	△ 26,733				
構築物	6,787,952	7,986,609	△ 1,198,657				
器具及び備品	7,111,418	5,535,201	1,576,217				
退職給付引当資産	1,620,456	1,572,256	48,200				
保育所繰越積立資産	18,760,809	31,260,809	△ 12,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	5,000,000	11,000,000				
				負債の部合計	58,474,666	59,918,130	△ 1,443,464
				純 資 産 の 部			
				基本金	34,114,661	34,114,661	0
				第一号基本金	34,114,661	34,114,661	0
				国庫補助金等特別積立金	97,607,994	102,293,988	△ 4,685,994
				国庫補助金等特別積立金	97,607,994	102,293,988	△ 4,685,994
				その他の積立金	34,760,809	36,260,809	△ 1,500,000
				人件費積立金	18,760,809	18,760,809	0
				修繕費積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
				備品等購入積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	5,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,382,793	32,220,184	2,162,609
				（うち当期活動増減差額）	662,609	4,808,995	△ 4,146,386
				純資産の部合計	200,866,257	204,889,642	△ 4,023,385
資産の部合計	259,340,923	264,807,772	△ 5,466,849	負債及び純資産の部合計	259,340,923	264,807,772	△ 5,466,849