

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	87,898,861	77,612,939	10,285,922	流動負債	46,723,693	34,965,809	11,757,884
現金預金	82,419,415	69,311,465	13,107,950	事業未払金	20,158,158	17,088,814	3,069,344
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,531,100	13,531,100	0
事業未収金	5,365,446	8,244,414	-2,878,968	預り金	2,100	4,200	-2,100
前払金	114,000	57,060	56,940	職員預り金	13,032,335	4,341,695	8,690,640
固定資産	1,095,550,793	1,092,580,434	2,970,359	固定負債	132,099,200	145,630,300	-13,531,100
基本財産	415,167,430	439,034,980	-23,867,550	設備資金借入金	132,099,200	145,630,300	-13,531,100
土地	30,911,653	30,911,653	0	負債の部合計	178,822,893	180,596,109	-1,773,216
建物	374,255,777	398,123,327	-23,867,550	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	680,383,363	653,545,454	26,837,909	国庫補助金等特別積立金	244,396,214	254,961,818	-10,565,604
建物	10,456,005	10,339,098	116,907	その他の積立金	643,800,000	614,800,000	29,000,000
構築物	19,214,445	21,871,640	-2,657,195	人件費積立金	223,900,000	223,900,000	0
器具及び備品	6,720,911	6,268,626	452,285	修繕費積立金	93,500,000	88,500,000	5,000,000
ソフトウェア	142,002	216,090	-74,088	備品等購入積立金	57,000,000	57,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備積立金	269,400,000	245,400,000	24,000,000
人件費積立資産	223,900,000	223,900,000	0	次期繰越活動増減差額	106,430,547	109,835,446	-3,404,899
修繕費積立資産	93,500,000	88,500,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	25,595,101	48,245,553	-22,650,452
備品等購入積立資産	57,000,000	57,000,000	0	純資産の部合計	1,004,626,761	989,597,264	15,029,497
保育所施設・設備積立資産	269,400,000	245,400,000	24,000,000	負債及び純資産の部合計	1,183,449,654	1,170,193,373	13,256,281
資産の部合計	1,183,449,654	1,170,193,373	13,256,281				