

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	19,663,236	20,898,726	-1,235,490	流動負債	6,590,952	5,271,624	1,319,328
現金預金	17,148,451	20,328,892	-3,180,441	事業未払金	2,290,952	1,171,624	1,119,328
事業未収金	2,466,120	521,169	1,944,951	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
前払費用	48,665	48,665	0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,300,000	4,100,000	200,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	89,085,590	130,984,099	-41,898,509	固定負債	13,825,805	12,603,284	1,222,521
基本財産	35,032,483	38,625,300	-3,592,817	退職給付引当金	13,825,805	12,603,284	1,222,521
土地	11,520,000	11,520,000	0	その他の固定負債			0
建物	23,512,483	27,105,300	-3,592,817	負債の部合計	20,416,757	17,874,908	2,541,849
その他の固定資産	54,053,107	92,358,799	-38,305,692				
				純資産の部			
土地	0	11,520,000	-11,520,000	基本金	12,294,409	12,294,409	0
建物	2	27,105,300	-27,105,298	国庫補助金等特別積立金	9,958,926	11,826,381	-1,867,455
構築物	246,247	308,938	-62,691	流動資産			0
機械及び装置			0	流動資産			0
器具及び備品	2,405,792	1,948,482	457,310	その他の積立金	36,951,729		36,951,729
ソフトウェア	526,202	692,370	-166,168	次期繰越活動増減差額	29,127,005	33,227,399	-4,100,394
退職給付引当資産	13,825,805	12,603,284	1,222,521	(うち当期活動増減差額)	-5,183,095	2,542,946	-7,726,041
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,851,729	15,934,430	-1,082,701				
長期前払費用	97,330	145,995	-48,665				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	88,332,069	57,348,189	30,983,880
資産の部合計	108,748,826	151,882,825	-43,133,999	負債及び純資産の部合計	108,748,826	75,223,097	33,525,729