

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	23,901,698	263,203,693	-239,301,995	流動負債	7,311,698	242,211,859	-234,900,161
現金預金	23,594,621	30,435,498	-6,840,877	事業未払金	1,441,257	3,881,993	-2,440,736
有価証券	0	10,000	-10,000	その他の未払金	0	237,904,800	-237,904,800
事業未収金	21,800	1,047,940	-1,026,140	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	0	4,704,000
未収金	0	90,000,000	-90,000,000	預り金	13,070	3,380	9,690
未収補助金	285,277	141,706,000	-141,420,723	職員預り金	1,153,371	421,686	731,685
立替金	0	4,255	-4,255				
その他の流動資産			0				
固定資産	320,983,778	322,716,456	-1,732,678	固定負債	93,138,000	98,322,780	-5,184,780
基本財産	266,838,937	272,732,842	-5,893,905	設備資金借入金	84,672,000	90,000,000	-5,328,000
土地	5,319,200	5,319,200	0	退職給付引当金	8,466,000	8,322,780	143,220
建物	261,519,737	267,413,642	-5,893,905	負債の部合計	100,449,698	340,534,639	-240,084,941
その他の固定資産	54,144,841	49,983,614	4,161,227				
構築物	713,837	713,837	0	純資産の部			
器具及び備品	4,282,924	3,978,754	304,170	基本金	29,172,200	29,172,200	0
退職給付引当資産	8,466,000	8,322,780	143,220	第一号基本金	27,922,200	27,922,200	0
保育所繰越積立資産	30,682,080	27,682,080	3,000,000	第三号基本金	1,250,000	1,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,328,674	141,446,206	-3,117,532
				その他の積立金	40,682,080	37,682,080	3,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	9,682,080	9,682,080	0
				備品等購入積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,252,824	37,085,024	-832,200
				(うち当期活動増減差額)	2,167,800	13,599,972	-11,432,172
				純資産の部合計	244,435,778	245,385,510	-949,732
資産の部合計	344,885,476	585,920,149	-241,034,673	負債及び純資産の部合計	344,885,476	585,920,149	-241,034,673