法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第１様式

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,828,424	23,996,805	4,831,619
現金預金	25,989,804	21,300,592	4,689,212
事業未収金	1,110,170	1,106,690	3,480
未収補助金	1,530,000	1,323,000	207,000
立替金	0	23,523	△23,523
前払費用	198,450	243,000	△44,550
固定資産	109,145,377	93,403,108	15,742,269
基本財産	33,866,351	34,278,942	△412,591
土地	29,000,000	29,000,000	0
建物	4,866,351	5,278,942	△412,591
その他の固定資産	75,279,026	59,124,166	16,154,860
建物	154,553	201,324	△46,771
構築物	2,164,707	2,461,788	△297,081
器具及び備品	5,708,160	2,018,933	3,689,227
ソフトウェア	234,078	425,094	△191,016
人件費積立資産	21,017,528	21,017,027	501
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	33,000,000	13,000,000
資産の部合計	137,973,801	117,399,913	20,573,888

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,118,180	5,996,291	3,121,889
事業未払金	2,632,737	2,714,163	△81,426
その他の未払金	2,641,680	0	2,641,680
1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
職員預り金	1,323,763	762,128	561,635
固定負債	1,060,000	3,580,000	△2,520,000
設備資金借入金	1,060,000	3,580,000	△2,520,000
負債の部合計	10,178,180	9,576,291	601,889
純資産の部			
基本金	11,844,500	11,844,500	0
基本金	11,844,500	11,844,500	0
国庫補助金等特別積立金	2,216,014	842,944	1,373,070
国庫補助金等特別積立金	2,216,014	842,944	1,373,070
その他の積立金	67,017,528	54,017,027	13,000,501
人件費積立金	21,017,528	21,017,027	501
保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	33,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額	46,717,579	41,119,151	5,598,428
次期繰越活動増減差額	46,717,579	41,119,151	5,598,428
(うち当期活動増減差額)	18,598,929	17,377,501	1,221,428
純資産の部合計	127,795,621	107,823,622	19,971,999
負債及び純資産の部合計	137,973,801	117,399,913	20,573,888