

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	13,549,592	13,129,092	420,500	流動負債	9,465,497	9,446,154	19,343
現金預金	9,398,046	11,659,197	△ 2,261,151	事業未払金	890,939	1,110,531	△ 229,592
事業未収金	3,973,090	1,174,520	2,798,570	その他の未払金	311,726	379,875	△ 68,149
未収金	147,656	279,975	△ 132,319	1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
未収補助金	30,800	15,400	15,400	未払費用	3,097,557	3,379,027	△ 341,470
				職員預り金	1,947,275	1,288,721	658,554
固定資産	237,647,443	242,852,082	△ 5,204,639	固定負債	53,430,000	56,718,000	△ 3,288,000
基本財産	209,639,629	216,604,944	△ 6,965,315	設備資金借入金	53,430,000	56,718,000	△ 3,288,000
土地	26,311,725	26,311,725	0	負債の部合計	62,895,497	66,164,154	△ 3,268,657
建物	183,327,904	190,293,219	△ 6,965,315				
その他の固定資産	28,007,814	26,247,138	1,760,676	純 資 産 の 部			
建物	432,000	506,250	△ 74,250	基本金	23,591,900	23,591,900	0
構築物	3,675,032	3,009,355	665,677	第1号基本金	10,091,900	10,091,900	0
機械及び装置	2,568,340	2,740,145	△ 171,805	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	125,812,241	129,411,567	△ 3,599,326
器具及び備品	3,039,686	3,686,732	△ 647,046	その他の積立金	18,134,000	16,134,000	2,000,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	4,134,000	4,134,000	0
水道施設利用権	82,309	94,209	△ 11,900	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	4,134,000	4,134,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立資産	20,763,397	20,679,553	83,844
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,083,944	△ 301,914	2,385,758
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	251,197,035	255,981,174	△ 4,784,139	純資産の部合計	188,301,538	189,817,020	△ 1,515,482
				負債及び純資産の部合計	251,197,035	255,981,174	△ 4,784,139