

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	28,021,389	24,132,687	3,888,702	流動負債	9,395,945	6,746,046	2,649,899
現金	5,766	19,967	-14,201	事業未払金	9,087,773	6,481,039	2,606,734
預金	23,605,995	23,007,615	598,380	職員預り金	308,172	265,007	43,165
事業未収金	4,358,450	1,092,830	3,265,620	負債の部合計	9,395,945	6,746,046	2,649,899
前払費用	51,178	12,275	38,903				
固定資産	63,825,353	62,978,712	846,641	純 資 産 の 部			
基本財産	15,775,267	13,865,754	1,909,513	基本金	27,407,023	27,407,023	
建物	15,245,267	13,335,754	1,909,513	基本金	27,407,023	27,407,023	
定期預金	530,000	530,000		国庫補助金等特別積立金	4,853,219	5,533,505	-680,286
その他の固定資産	48,050,086	49,112,958	-1,062,872	国庫補助金等特別積立金	4,853,219	5,533,505	-680,286
建物	1,168,535	1,365,354	-196,819	その他の積立金	37,900,000	37,900,000	
構築物	4,542,493	4,911,808	-369,315	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
車輛運搬具	1	1		修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
器具及び備品	4,342,037	4,935,795	-593,758	備品等購入積立金	3,400,000	3,400,000	
ソフトウェア	97,020		97,020	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	12,290,555	9,524,825	2,765,730
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	12,290,555	9,524,825	2,765,730
備品等購入積立資産	3,400,000	3,400,000		(うち当期活動増減差額)	2,765,730	6,146,908	-3,381,178
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000		純資産の部合計	82,450,797	80,365,353	2,085,444
資産の部合計	91,846,742	87,111,399	4,735,343	負債及び純資産の部合計	91,846,742	87,111,399	4,735,343