

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（第二十七条第四項関係）

（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	58,747,410	57,956,605	790,805	流 動 負 債	17,504,448	18,532,021	-1,027,573
現 金 預 金	52,833,475	51,920,207	913,268	事 業 未 払 金	5,987,285	8,308,266	-2,320,981
事 業 未 収 金	5,542,350	5,674,270	-131,920	そ の 他 の 未 払 金	120,960	0	120,960
立 替 金	0	21,448	-21,448	未 払 費 用	24,450	209,325	-184,875
前 払 金	289,380	289,380	0	預 り 金	18,816	0	18,816
前 払 費 用	82,205	51,300	30,905	職 員 預 り 金	2,308,785	1,058,334	1,250,451
固 定 資 産	255,187,775	246,758,733	8,429,042	賞 与 引 当 金	9,044,152	8,956,096	88,056
基 本 財 産	123,119,974	119,036,765	4,083,209	固 定 負 債	6,590,351	5,426,582	1,163,769
土 地	31,081,360	24,305,960	6,775,400	退 職 給 付 金 引 当 金	6,590,351	5,426,582	1,163,769
建 物	92,038,614	172,122,676	-80,084,062	負 債 の 部 合 計	24,094,799	23,958,603	136,196
減 価 償 却 累 計 額	0	77,391,871	-77,391,871				
そ の 他 の 固 定 資 産	132,067,801	127,721,968	4,345,833	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,400,760	12,667,631	-8,266,871	基 本 金	42,036,868	42,036,868	0
車 輛 運 搬 具	2	824,120	-824,118	基 本 金	42,036,868	42,036,868	0
器 具 及 び 備 品	3,405,909	22,211,083	-18,805,174	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,691,684	85,796,406	-4,104,722
減 価 償 却 累 計 額	0	27,797,756	-27,797,756	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,691,684	85,796,406	-4,104,722
退 職 給 付 引 当 資 産	10,872,980	10,008,195	864,785	そ の 他 の 積 立 金	113,280,000	109,780,000	3,500,000
人 件 費 積 立 資 産	32,280,000	28,280,000	4,000,000	人 件 費 積 立 金	32,280,000	28,280,000	4,000,000
修 繕 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	修 繕 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,500,000	12,500,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	12,500,000	12,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	38,500,000	39,000,000	-500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	38,500,000	39,000,000	-500,000
長 期 前 払 費 用	60,830	21,375	39,455	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,831,834	43,143,461	9,688,373
そ の 他 の 固 定 資 産	47,320	7,320	40,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	52,831,834	43,143,461	9,688,373
				純 資 産 の 部 合 計	289,840,386	280,756,735	9,083,651
資 産 の 部 合 計	313,935,185	304,715,338	9,219,847	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	313,935,185	304,715,338	9,219,847