

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	32,623,268	29,011,655	4,611,613	流動負債	18,184,422	13,590,480	4,593,942
現金預金	25,623,030	24,170,047	1,452,983	事業未払金	615,390	679,995	-64,605
事業未収金	3,376,905	162,606	3,214,299	未払費用	8,968,501	6,497,632	2,470,869
未収金	15,269	349,626	-334,357	職員預り金	2,112,484	0	2,112,484
未収補助金	3,608,064	3,329,376	278,688	賞与引当金	6,488,047	6,412,853	75,194
固定資産	282,907,820	287,691,169	-4,783,349	固定負債			0
基本財産	212,746,063	222,293,224	-9,547,161	負債の部合計	18,184,422	13,590,480	4,593,942
土地	15,345,000	15,345,000	0	純資産の部			
建物	197,401,063	206,948,224	-9,547,161	基本金	31,198,000	31,198,000	0
その他の固定資産	70,161,757	65,397,945	4,763,812	国庫補助金等特別種立金	31,198,000	31,198,000	0
建物	4,199,135	5,318,400	-1,119,265	国庫補助金等特別種立金	175,258,952	184,798,011	-9,539,059
構築物	257,776	434,703	-176,927	その他の種立金	175,258,952	184,798,011	-9,539,059
車輦運搬具	1,193,608	1,604,531	-410,923	人件費種立金	64,210,666	57,510,666	6,700,000
器具及び備品	272,732	459,805	-187,073	修繕種立金	9,192,851	8,692,851	500,000
ソフトウェア	17,500	59,500	-42,000	備品等購入種立金	26,755,843	26,755,843	0
人件費種立資産	9,192,851	8,692,851	500,000	保育所施設・設備整備種立金	4,561,972	4,561,972	0
修繕種立資産	26,755,843	26,755,843	0	保育所施設・設備整備種立金	23,700,000	17,500,000	6,200,000
備品等購入種立資産	4,561,972	4,561,972	0	次期繰越活動増減差額	26,679,048	28,605,667	-1,926,619
保育所施設・設備整備種立資産	23,700,000	17,500,000	6,200,000	(うち当期活動増減差額)	4,773,381	4,147,324	626,057
長控前払費用	10,340	10,340	0	純資産の部合計	297,346,666	302,112,344	-4,765,678
資産の部合計	315,531,088	315,702,824	-171,736	負債及び純資産の部合計	315,531,088	315,702,824	-171,736