

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	192,115,312	161,299,749	30,815,563	流 動 負 債	43,790,719	32,524,935	11,265,784
現 金 預 金	137,210,662	134,173,694	3,036,968	事 業 夫 払 金	21,326,096	14,355,933	6,970,163
事 業 未 収 金	31,416,860	6,412,310	25,004,550	そ の 他 の 未 払 金	463,860	119,555	344,304
未 収 金	224,072	458,835	-234,763	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,820,000	5,820,000	
未 収 補 助 金	22,203,421	18,894,808	3,308,613	未 払 費 用	8,481,695	8,121,941	359,754
立 替 金	2,386	48,000	-45,614	預 り 金	363,584	586,401	-222,817
前 払 金	136,431	304,000	-167,569	職 員 預 り 金	7,335,484	3,521,104	3,814,380
前 払 費 用	921,480	892,972	28,508	固 定 負 債	73,211,000	79,031,000	-5,820,000
仮 払 金		115,130	-115,130	設 備 資 金 借 入	73,211,000	79,031,000	-5,820,000
固 定 資 産	916,271,072	892,589,909	23,681,163	【 負 債 の 部 合 計 】	117,001,719	111,555,935	5,445,784
基 本 財 産	550,161,025	572,323,247	-22,162,222	純 資 産 の 部			
土 地 ( 基 )	25,038,000	25,038,000		基 本 金	52,920,635	52,920,635	
建 物 ( 基 )	525,123,025	547,285,247	-22,162,222	基 本 金	52,920,635	52,920,635	
そ の 他 の 固 定 資 産	366,110,047	320,266,662	45,843,385	国 庫 補 助 金 等	330,147,812	345,719,701	-15,571,889
建 物 ( 固 )	5,923,362	6,063,122	-139,760	特 別 積 立 金	330,147,812	345,719,701	-15,571,889
構 築 物 ( 固 )	25,031,839	27,170,336	-2,138,497	国 庫 補 助 金 等	299,639,162	250,639,162	49,000,000
機 械 及 び 装 置	11,745,071	13,134,951	-1,389,880	そ の 他 の 積 立 金	118,000,000	111,000,000	7,000,000
車 輛 運 搬 具	2	2		人 立 件 費	181,639,162	139,639,162	42,000,000
器 具 及 び 備 品	15,483,987	15,060,324	423,663	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	308,677,056	293,054,225	15,622,831
権 利 ( 固 )	2,822,493	2,993,170	-170,677	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	308,677,056	293,054,225	15,622,831
ソ フ ト ウ ェ ア	764,782	166,425	598,357	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	308,677,056	293,054,225	15,622,831
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	118,000,000	111,000,000	7,000,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	64,622,831	67,789,699	-3,166,868
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	181,639,162	139,639,162	42,000,000				
長 期 前 払 費 用	439,909	779,730	-339,821	【 純 資 産 の 部 合 計 】	991,384,665	942,333,723	49,050,942
そ の 他 の 固 定 資 産	4,259,440	4,259,440		【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	1,108,386,384	1,053,889,658	54,496,726
【 資 産 の 部 合 計 】	1,108,386,384	1,053,889,658	54,496,726				