

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	[25,061,228]	[21,690,417]	[3,370,811]	流動負債	[7,782,325]	[4,596,107]	[3,186,218]
現金預金	22,742,981	18,954,363	3,788,618	事業未払金	4,734,210	2,636,806	2,097,404
事業未収金	1,795,710	1,422,300	373,410	その他の未払金	649,703	80,000	569,703
未収金	230,912	444,936	△ 214,024	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	600,000	△ 600,000	資金借入金	564,000	0	564,000
立替金	268,818	268,818	0	未払費用	1,530,037	301,188	1,228,849
仮払金	22,807	0	22,807	職員預り金	304,375	1,578,113	△ 1,273,738
固定資産	[149,159,308]	[149,074,471]	[84,837]	固定負債	[1,860,000]	[0]	[1,860,000]
基本財産	[125,706,617]	[128,331,593]	[△ 2,624,976]	設備資金借入金	1,860,000	0	1,860,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	[9,642,325]	[4,596,107]	[5,046,218]
建物	25,706,617	28,331,593	△ 2,624,976	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[23,452,691]	[20,742,878]	[2,709,813]	基本金	[127,062,629]	[127,062,629]	[0]
構築物	166,404	194,486	△ 28,082	国庫補助金等特別積立金	[15,862,629]	[17,505,609]	[△ 1,642,980]
車輛運搬具	2,409,334	0	2,409,334	その他の積立金	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
器具及び備品	5,859,453	5,425,892	433,561	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	17,500	122,500	△ 105,000	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[6,652,953]	[6,600,543]	[52,410]
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	52,410	6,687,037	△ 6,634,627
				純資産の部合計	[164,578,211]	[166,168,781]	[△ 1,590,570]
資産の部合計	174,220,536	170,764,888	3,455,648	負債及び純資産の部合計	174,220,536	170,764,888	3,455,648