

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	79,010,113	84,459,436	-5,449,323	流動負債	51,454,934	17,130,531	34,324,403
現金預金	74,655,977	73,118,822	1,537,155	事業未払金	16,946,155	12,730,372	4,215,783
有価証券	31,500	31,500		その他の未払金	27,886,346	44,760	27,841,586
事業未収金		5,024,480	-5,024,480	1年以内返済予定設備資金借入金	5,616,000	3,220,000	2,396,000
未収金	36,350	67,400	-31,050	預り金	24,092	13,436	10,656
未収補助金	3,932,426	5,535,176	-1,602,750	職員預り金	962,341	1,041,963	-79,622
貯蔵品	229,500	229,500		前受収益	20,000	80,000	-60,000
立替金		1,500	-1,500	固定負債	94,283,960	21,291,864	72,992,096
前払費用	124,360	451,058	-326,698	設備資金借入金	93,704,000	19,320,000	74,384,000
固定資産	620,805,941	415,085,465	205,720,476	長期未払金	579,960	1,971,864	-1,391,904
基本財産	321,508,240	144,216,430	177,291,810	【負債の部合計】	145,738,894	38,422,395	107,316,499
建物（基）	320,508,240	143,216,430	177,291,810				
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	299,297,701	270,869,035	28,428,666	基本金	15,970,000	15,970,000	
土地（固）	76,013,022	76,013,022		基本金	15,970,000	15,970,000	
建物（固）	138,678,723	79,979,698	58,699,025	国庫補助金等特別積立金	247,079,942	143,738,503	103,341,439
構築物（固）	37,416,993	32,226,211	5,190,782	国庫補助金等特別積立金	247,079,942	143,738,503	103,341,439
器具及び備品	17,674,232	13,423,731	4,250,501	その他の積立金	26,830,503	29,830,503	-3,000,000
建設仮勘定		36,755,000	-36,755,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	1,626,190	2,150,216	-524,026	備品等購入積立金	5,950,000	5,950,000	
保育所繰越積立資産	15,950,000	15,950,000		保育所施設・設備整備積立金	10,880,503	13,880,503	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,880,503	13,880,503	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	264,196,715	271,583,500	-7,386,785
長期前払費用	1,058,038	490,654	567,384	次期繰越活動増減差額	264,196,715	271,583,500	-7,386,785
				（うち当期活動増減差額）	-10,386,785	13,836,512	-24,223,297
				【純資産の部合計】	554,077,160	461,122,506	92,954,654
【資産の部合計】	699,816,054	499,544,901	200,271,153	【負債及び純資産の部合計】	699,816,054	499,544,901	200,271,153