

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
 (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	25,818,409	13,487,351	12,331,058	流 動 負 債	5,190,303	3,703,273	1,487,030
現 金 預 金	24,804,659	11,746,021	13,058,638	事 業 未 払 金	2,199,442	1,042,596	1,156,846
事 業 未 収 金	69,000	1,741,330	-1,672,330	職 員 預 り 金	1,300,606	613,491	687,115
未 収 補 助 金	940,750		940,750	賞 与 引 当 金	1,690,255	2,047,186	-356,931
前 払 金	4,000		4,000	固 定 負 債	4,932,423	6,725,108	-1,792,685
固 定 資 産	63,044,627	33,077,621	29,967,006	退 職 給 付 金	4,932,423	6,725,108	-1,792,685
基 本 財 産	1,000,000	1,000,001	-1	負 債 の 部 合 計	10,122,726	10,428,381	-305,655
建 物							
建 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	62,044,627	32,077,620	29,967,007	基 本 金	6,461,986	6,461,986	
構 築 物	1	16,001	-16,000	基 本 金	6,461,986	6,461,986	
器 具 及 び 備 品	1,032,743	1,321,565	-288,822	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,024,000		30,024,000
建 設 仮 勘 定	44,029,460		44,029,460	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,024,000		30,024,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,932,423	6,690,054	-1,757,631	そ の 他 の 積 立 金	12,000,000	24,000,000	-12,000,000
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000		2,000,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	22,000,000	-12,000,000
差 入 保 証 金	50,000		50,000	増 減 差 額	30,254,324	5,674,605	24,579,719
そ の 他 の 固 定 資 産		24,050,000	-24,050,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	30,254,324	5,674,605	24,579,719
				増 減 差 額	12,579,719	5,262,658	7,317,061
				純 資 産 の 部 合 計	78,740,310	36,136,591	42,603,719
資 産 の 部 合 計	88,863,036	46,564,972	42,298,064	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,863,036	46,564,972	42,298,064