

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
0001 流動資産	27,512,595	25,316,536	2,196,059	0006 流動負債	7,159,027	6,146,969	1,012,058
1111 現金預金	24,080,765	20,848,382	3,232,383	2112 事業未払金	2,203,851	1,595,032	608,819
1131 事業未収金	401,780	357,080	44,700	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	
1132 未収金	15,400		15,400	2129 1年以内支払予定長期未払金	186,036	82,080	103,956
1133 未収補助金	2,957,418	4,053,842	-1,096,424	2133 職員預り金	1,721,140	1,421,857	299,283
1163 前払費用	32,400	32,400		0007 固定負債	26,744,460	28,812,010	-2,067,550
1164 前払費用（1年基準）	24,832	24,832		2311 設備資金借入金	17,272,000	20,320,000	-3,048,000
0002 固定資産	265,702,711	263,307,585	2,395,126	2321 退職給付引当金	8,995,980	8,279,970	716,010
0003 基本財産	204,552,366	209,016,648	-4,464,282	2322 長期未払金	476,480	212,040	264,440
1211 土地	74,424,717	74,424,717		負債の部合計	33,903,487	34,958,979	-1,055,492
1212 建物	130,127,649	134,591,931	-4,464,282	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	61,150,345	54,290,937	6,859,408	0009 基本金	83,639,967	83,639,967	
1312 建物	118,220	161,180	-42,960	3111 基本金	83,639,967	83,639,967	
1313 構築物	4,661,798	5,748,346	-1,086,548	0010 国庫補助金等特別積立金	67,630,028	69,790,163	-2,160,135
1314 機械及び装置	1,361,221	1,547,963	-186,742	3211 国庫補助金等特別積立金	67,630,028	69,790,163	-2,160,135
1316 器具及び備品	2,176,893	2,498,013	-321,120	0011 その他の積立金	43,000,000	35,000,000	8,000,000
1321 権利	50,000	50,000		3222 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
1322 ソフトウェア	761,401	955,801	-194,400	3225 保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	28,000,000	8,000,000
1329 退職給付引当資産	8,995,980	8,279,970	716,010	0012 次期繰越活動増減差額	65,041,824	65,235,012	-193,188
1334 長期前払費用	24,832	49,664	-24,832	3311 次期繰越活動増減差額	65,041,824	65,235,012	-193,188
1342 人件費積立金積立資産	7,000,000	7,000,000		3312（うち当期活動増減差額）	7,806,812	9,470,529	-1,663,717
45 保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	28,000,000	8,000,000	純資産の部合計	259,311,819	253,665,142	5,646,677
資産の部合計	293,215,306	288,624,121	4,591,185	負債及び純資産の部合計	293,215,306	288,624,121	4,591,185