

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	22,666,532	23,869,410	1,202,878	流動負債	2,827,361	4,205,305	1,377,944
現金預金	21,443,776	22,184,518	740,742	事業未払金	1,582,452	3,916,554	2,334,102
事業未収金	74,066	63,897	10,169	預り金	0	1,531	1,531
未収補助金	1,148,690	1,620,995	472,305	職員預り金	1,244,909	287,220	957,689
固定資産	104,810,315	95,805,816	9,004,499	固定負債	5,599,412	5,098,299	501,113
基本財産	64,427,700	65,767,850	1,340,150	退職給付引当金	5,599,412	5,098,299	501,113
土地	56,386,800	56,386,800	0				
建物	8,040,900	9,381,050	1,340,150				
その他の固定資産	40,382,615	30,037,966	10,344,649				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	283,202	439,666	156,464				
建設仮勘定	5,292,000	0	5,292,000	負債の部合計	8,426,773	9,303,604	876,831
退職給付引当資産	5,599,412	5,098,299	501,113	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	19,208,000	24,500,000	5,292,000	基本金	143,886,800	143,886,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	1号基本金	129,886,800	129,886,800	0
				3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	29,208,000	24,500,000	4,708,000
				人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
				修繕費積立金	2,708,000	8,000,000	5,292,000
				備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,044,726	58,015,178	3,970,452
				（うち当期活動増減差額）	8,678,452	154,480	8,523,972
				純資産の部合計	119,050,074	110,371,622	8,678,452
資産の部合計	127,476,847	119,675,226	7,801,621	負債及び純資産の部合計	127,476,847	119,675,226	7,801,621