

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	113,878,940	96,065,410	17,813,530	流動負債	51,788,085	20,590,116	31,197,969
現金預金	96,983,013	79,128,183	17,854,830	未払金	13,932,000	0	13,932,000
事業未収金	5,284,555	5,947,940	△ 663,385	事業未払金	12,801,781	9,989,156	2,812,625
未収金	2,879,778	43,113	2,836,665	1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	4,700,000	0
未収補助金	8,506,714	10,759,214	△ 2,252,500	職員預り金	7,786,375	4,110,280	3,676,095
前払費用	224,880	161,648	63,232	前受収益	24,600	0	24,600
前払金	0	432	△ 432	仮受金	30,329	1,790,680	△ 1,760,351
仮払金	0	24,880	△ 24,880	賞与引当金	12,513,000	0	12,513,000
固定資産	375,083,054	358,979,609	16,103,445	固定負債	50,268,965	56,672,334	△ 6,403,369
基本財産	293,894,349	295,144,430	△ 1,250,081	設備資金借入金	39,980,000	44,680,000	△ 4,700,000
建物	446,919,222	444,676,452	2,242,770	退職給付引当金	10,288,965	11,992,334	△ 1,703,369
建物減価償却累計額	△ 154,024,873	△ 150,532,022	△ 3,492,851	負債の部合計	102,057,050	77,262,450	24,794,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,188,705	63,835,179	17,353,526	基本金	185,676,100	186,476,100	△ 800,000
建物	9,627,657	9,627,657	0	国庫補助金等特別積立金	122,840,411	130,167,041	△ 7,326,630
建物減価償却累計額	△ 4,077,867	△ 3,704,509	△ 373,358	その他の積立金	59,232,707	38,229,906	21,002,801
構築物	11,170,606	11,170,606	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 9,173,716	△ 8,396,181	△ 777,535	修繕積立金	1,281,426	1,281,426	0
車輛運搬具	906,580	906,580	0	保育所施設設備整備積立金	55,951,281	34,948,480	21,002,801
車輛運搬具減価償却累計額	△ 585,500	△ 358,855	△ 226,645	次期繰越活動増減差額	19,155,726	22,909,522	△ 3,753,796
器具及び備品	28,884,332	28,060,832	823,500	(うち当期活動増減差額)	17,249,005	15,773,361	1,475,644
器具及び備品減価償却累計額	△ 25,540,370	△ 24,314,445	△ 1,225,925				
権利金	80,001	93,125	△ 13,124	純資産の部合計	386,904,944	377,782,569	9,122,375
ソフトウェア	1,393,200	1,782,000	△ 388,800	負債及び純資産の部合計	488,961,994	455,045,019	33,916,975
退職給付引当資産	8,862,720	10,457,400	△ 1,594,680				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	1,281,426	1,281,426	0				
保育所施設設備整備積立資産	55,951,281	34,948,480	21,002,801				
長期前払費用	149,100	0	149,100				
その他固定資産	248,975	270,783	△ 21,808				
リサイクル預託金	10,280	10,280	0				
資産の部合計	488,961,994	455,045,019	33,916,975				