

## 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	55,072,714	47,170,321	7,902,393	0006 流動負債	16,409,867	10,552,296	5,857,571
1111 現金預金	48,117,187	37,886,175	10,231,012	2112 事業未払金	8,178,188	2,773,583	5,404,605
1131 事業未収金	6,763,451	3,102,600	3,660,851	2131 未払費用	12,020		12,020
1132 未収金	11,200		11,200	2132 預り金	990,264	983,129	7,135
1133 未収補助金		5,695,147	5,695,147	2133 職員預り金	583,395	371,584	211,811
1161 立替金	41,750	71,750	30,000	2152 賞与引当金	6,646,000	6,424,000	222,000
1162 前払金	63,000	391,923	328,923	0007 固定負債	5,075,564	4,307,764	767,800
1163 前払費用	54,000		54,000	2321 退職給付引当金	5,075,564	4,307,764	767,800
1181 仮払金	22,126	22,726	600	負債の部合計	21,485,431	14,860,060	6,625,371
0002 固定資産	312,806,299	308,915,023	3,891,276	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	170,962,541	152,801,879	18,160,662	0009 基本金	33,357,751	33,357,751	
1211 土地	200,000	200,000		3111 第一号基本金	24,719,959	24,719,959	
1212 建物	170,762,541	152,601,879	18,160,662	3113 第三号基本金	8,637,792	8,637,792	
0004 その他の固定資産	141,843,758	156,113,144	14,269,386	0010 国庫補助金等特別積立金	102,742,455	106,896,475	4,154,020
1311 土地	17,700,000	17,700,000		3211 国庫補助金等特別積立金	102,742,455	106,896,475	4,154,020
1312 建物		24,824,168	24,824,168	0011 その他の積立金	108,107,624	98,097,818	10,009,806
1313 構築物	7,763,327	9,095,833	1,332,506	3217 人件費積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
1316 器具及び備品	3,092,380	1,922,848	1,169,532	3231 修繕費積立金	22,084,111	22,084,111	
1322 ソフトウェア	54,863	114,713	59,850	3232 保育所施設・設備整備積立金	74,023,513	69,013,707	5,009,806
1220 出資金	50,000	50,000		0012 次期繰越活動増減差額	102,185,752	102,873,240	687,488
1329 退職給付引当資産	5,075,564	4,307,764	767,800	3311 次期繰越活動増減差額	102,185,752	102,873,240	687,488
1332 保育所繰越積立資産	22,084,111	22,084,111		3312 (うち当期活動増減差額)	687,488	13,845,168	14,532,656
1333 人件費積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	純資産の部合計	346,393,582	341,225,284	5,168,298
1334 保育所施設・設備整備積立預金	74,023,513	69,013,707	5,009,806	負債及び純資産の部合計	367,879,013	356,085,344	11,793,669
資産の部合計	367,879,013	356,085,344	11,793,669				