

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	58,086,870	47,978,047	10,108,823	流動負債	10,767,373	8,522,138	2,245,235
現金預金	45,624,500	44,230,657	1,393,843	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,909,209	7,845,428	2,063,781
事業未収金	12,462,370	3,747,390	8,714,980	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用		0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	-89,209	-53,470	-35,739
仮払金	0	0	0	職員預り金	947,373	730,180	217,193
その他の流動資産	0	0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金		0	0
				當与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	179,846,259	181,544,803	-1,698,544	負債の部合計	0	0	0
基本財産	65,029,629	71,324,179	-6,294,550	固定負債			
土地	49,531,000	49,531,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	15,498,629	21,793,179	-6,294,550	長期運営資金借入金		0	0
定期預金	0	0	0	リース債務		0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	114,816,630	110,220,624	4,596,006	長期未払金		0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債		0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	10,767,373	8,522,138	2,245,235
構築物	1,615,079	1,850,779	-235,700	純資産の部			
機械及び装置	806,624	876,842	-70,218	基本金	51,821,726	51,821,726	0
車輛運搬具	1,117,992	0	1,117,992	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
器具及び備品	2,426,935	2,643,003	-216,068	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,287,800	12,450,300	-3,162,500
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	108,700,000	104,700,000	4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	62,000,000	60,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	46,700,000	44,700,000	2,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	62,000,000	60,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	57,356,230	52,028,686	5,327,544
修繕費積立資産	46,700,000	44,700,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,327,544	12,090,437	-2,762,893
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	227,165,756	221,000,712	6,165,044
産入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	237,933,129	229,522,850	8,410,279
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	237,933,129	229,522,850	8,410,279				