

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,592,441	25,855,048	-3,262,607	流動負債	12,267,179	9,485,379	2,781,800
現金預金	12,228,459	11,016,258	1,212,201	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,508,997	9,013,989	1,495,008
事業未収金	10,360,982	14,838,790	-4,477,808	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	3,000	0	3,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	4,352	-4,352
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,758,182	467,038	1,291,144
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	90,448,743	91,789,649	-1,340,906	固定負債	16,536,648	15,197,544	1,339,104
基本財産	13,370,674	15,385,886	-2,015,212	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,370,674	15,385,886	-2,015,212	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	77,078,069	76,403,763	674,306	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	16,536,648	15,197,544	1,339,104
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	272,277	417,920	-145,643	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	28,803,827	24,682,923	4,120,904
器具及び備品	1,644,443	2,073,385	-428,942	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,649,777	6,279,630	-629,853
権利	0	0	0	その他の積立金	58,487,694	58,487,635	59
ソフトウェア	137,007	227,279	-90,272	人件費積立金	2,502,000	2,502,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,781,697	5,781,640	57
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	8,958,779	8,958,779	0
退職給付引当資産	16,536,648	15,197,544	1,339,104	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	41,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部退職積立金	245,218	245,216	2
保育所繰越特定資産	17,242,476	17,242,419	57	次期繰越活動増減差額	-36,669,469	-28,574,846	-8,094,623
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,094,564	-2,181,623	-5,912,941
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
本部退職積立資産	245,218	245,216	2				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	84,237,357	92,961,774	-8,724,417
資産の部合計	113,041,184	117,644,697	-4,603,513	負債及び純資産の部合計	113,041,184	117,644,697	-4,603,513