

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）  
（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	41,250,295	38,986,756	2,263,539	流 動 負 債	7,402,311	5,551,901	1,850,410
現 金 預 金	30,586,055	33,680,871	-3,094,816	事 業 未 払 金	2,075,123	1,264,905	810,218
事 業 未 収 金	1,490,280	94,170	1,396,110	預 り 金	3,063	6,126	-3,063
未 収 補 助 金	8,995,270	5,033,025	3,962,245	職 員 預 り 金	2,534,125	1,621,870	912,255
前 払 費 用	178,690	178,690		賞 与 引 当 金	2,790,000	2,659,000	131,000
固 定 資 産	307,752,539	299,376,599	8,375,940	固 定 負 債	12,721,600	11,566,600	1,155,000
基 本 財 産	49,677,474	52,123,725	-2,446,251	退 職 給 付 金	12,721,600	11,566,600	1,155,000
土 地	1,833,970	1,833,970		引 当 金			
建 物	47,843,504	50,289,755	-2,446,251	負 債 の 部 合 計	20,123,911	17,118,501	3,005,410
そ の 他 の 固 定 資 産	258,075,065	247,252,874	10,822,191	純 資 産 の 部			
建 物	9,755,969	10,869,598	-1,113,629	基 本 金	7,961,000	7,961,000	
構 築 物	2,303,577	3,386,361	-1,082,784	基 本 金	7,961,000	7,961,000	
車 輛 運 搬 具	205,246	432,112	-226,866	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,689,010	38,889,985	-2,200,975
器 具 及 び 備 品	1,776,544	2,686,074	-909,530	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,689,010	38,889,985	-2,200,975
退 職 給 付 引 当 資 産	12,721,600	11,566,600	1,155,000	そ の 他 の 積 立 金	231,312,129	218,312,129	13,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	208,500,000	195,500,000	13,000,000	人 件 費 積 立	22,000,000	22,000,000	
建 物 更 生 保 険	22,812,129	22,812,129		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	186,500,000	173,500,000	13,000,000
				建 物 更 生 積 立 金	22,812,129	22,812,129	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,916,784	56,081,740	-3,164,956
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,916,784	56,081,740	-3,164,956
				（うち当期活動増減差額）	9,835,044	2,345,136	7,489,908
				純 資 産 の 部 合 計	328,878,923	321,244,854	7,634,069
資 産 の 部 合 計	349,002,834	338,363,355	10,639,479	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	349,002,834	338,363,355	10,639,479