

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
流動資産	36,215,371	28,704,812	7,510,559	流動負債	7,611,060	716,102
現金預金	30,683,495	25,536,495	5,147,000	事業未払金	6,723,509	162,004
事業未収金	5,206,544	2,668,949	2,537,595	預り金	56,100	56,100
立替金	54,432	60,408	-5,976	職員預り金	831,451	497,998
前払金	270,900	438,960	-168,060	固定負債	555,000	-555,000
固定資産	186,365,643	180,421,476	5,944,167	設備資金借入金	555,000	-555,000
基本財産	108,008,445	105,462,624	2,545,821	負債の部合計	8,166,060	161,102
建物	108,008,445	105,462,624	2,545,821			
その他の固定資産	78,357,198	74,958,852	3,398,346	純 資 産 の 部		
建物付属設備	1,378,260	1,476,540	-98,280	基本金	10,000,000	10,000,000
構築物	2,273,703	2,584,498	-310,795	基本金	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	4,239,935	5,313,714	-1,073,779	その他の積立金	70,000,000	65,000,000
ソフトウェア	465,300	584,100	-118,800	修繕積立金	30,000,000	30,000,000
保育所繰越積立預金	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	35,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	134,414,954	126,121,330
				次期繰越活動増減差額	134,414,954	126,121,330
				(うち当期活動増減差額)	13,293,624	-410,773
資産の部合計	222,581,014	209,126,288	13,454,726	純資産の部合計	214,414,954	13,293,624
				負債及び純資産の部合計	222,581,014	13,454,726