

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	20,919,351	19,759,420	1,159,931	流動負債	10,847,815	10,037,483	810,332
現金預金	17,164,571	16,746,643	417,928	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,719,780	1,762,777	957,003	事業未払金	8,114,831	9,895,782	-1,780,951
未収金			0	その他の未払金	1,047,600		1,047,600
未収補助金	785,000	1,000,000	-215,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	250,000	250,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	2,122	81	2,041
				職員預り金	1,677,262	135,620	1,541,642
				前受金	6,000		6,000
				前受収益	0	6,000	-6,000
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	251,381,331	254,441,512	-3,060,181	固定負債	9,571,084	10,850,578	-1,279,494
基本財産	122,347,072	129,370,823	-7,023,751	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	122,347,072	129,370,823	-7,023,751	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	129,034,259	125,070,689	3,963,570	退職給付引当金	9,571,084	10,850,578	-1,279,494
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,946,595	3,198,982	-252,387	長期未払金			0
構築物	10,195,432	11,885,726	-1,690,294	長期預り金			0
機械及び装置	6,166,395	6,669,041	-502,646	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	229,168	-229,166	負債の部合計	20,418,899	20,888,061	-469,162
器具及び備品	12,689,681	15,899,324	-3,209,643	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	8,378,600	8,378,600	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	79,834,017	84,174,005	-4,339,988
権利	1,205,280	1,378,080	-172,800	その他の積立金	86,000,000	59,700,000	26,300,000
ソフトウェア			0	保育所繰越積立金	15,000,000		15,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	59,700,000	11,300,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	77,669,166	86,060,266	-8,391,100
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,908,900	408,043	2,500,857
退職給付引当資産	9,571,084	10,850,578	-1,279,494				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	250,000	250,000	0				

長期前払費用	9,790	9,790	0			
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	59,700,000	11,300,000			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	251,881,783	238,312,871
資産の部合計	272,300,682	274,200,932	-1,900,250	負債及び純資産の部合計	272,300,682	259,200,932
						13,568,912
						13,099,750