

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	312,253,216	364,119,954	△ 51,866,738	流動負債	109,885,325	169,705,192	△ 59,819,867
現金預金	219,331,096	279,323,504	△ 59,992,408	事業未払金	38,083,552	127,055,134	△ 88,971,582
事業未収金	92,344,104	84,055,203	8,288,901	1年以内支払予定長期未払金	3,599,712		3,599,712
未収金	121,836	281,247	△ 159,411	未払費用	28,662,026		28,662,026
未収補助金	0	460,000	△ 460,000	預り金	113,285	116,878	△ 3,593
前払金	17,700		17,700	職員預り金	3,676,750	3,807,180	△ 130,430
前払費用	438,480		438,480	賞与引当金	35,750,000	38,726,000	△ 2,976,000
固定資産	103,363,117	46,955,018	56,408,099	固定負債	34,342,592	17,900,000	16,442,592
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	21,350,000	17,900,000	3,450,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	12,992,592		12,992,592
その他の固定資産	93,363,117	36,955,018	56,408,099	負債の部合計	144,227,917	187,605,192	△ 43,377,275
建物	171,270		171,270	純資産の部			
機械及び装置	3,735,642	4,080,870	△ 345,228	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,093,747	635,415	3,458,332	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	18,437,824	14,328,853	4,108,971	国庫補助金等特別積立金	976,776		976,776
権利	0	9,880	△ 9,880	その他の積立金	40,500,000		40,500,000
退職給付引当資産	25,003,384	17,900,000	7,103,384	人件費積立金	24,500,000		24,500,000
人件費積立資産	24,500,000		24,500,000	施設整備等積立金	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000	次期繰越活動増減差額	219,911,640	213,469,780	6,441,860
長期前払費用	1,394,460		1,394,460	(うち当期活動増減差額)	46,941,860	△ 1,217,689	48,159,549
その他の固定資産	26,790		26,790	純資産の部合計	271,388,416	223,469,780	47,918,636
資産の部合計	415,616,333	411,074,972	4,541,361	負債及び純資産の部合計	415,616,333	411,074,972	4,541,361