

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 | 111,892,296 | 112,422,628 | -530,332 | 流動負債 | 12,736,971 | 14,606,726 | -1,869,755 |
| 現金預金 | 102,216,977 | 103,052,905 | -835,928 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,571,257 | 8,135,698 | -1,564,441 |
| 事業未収金 | 246,530 | 181,250 | 65,280 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 8,697,340 | 8,407,380 | 289,960 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 135,500 | 105,660 | 29,840 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | 2,210 | 540 | 1,670 |
| 前払費用 | 595,949 | 675,433 | -79,484 | 職員預り金 | 1,648,504 | 1,676,488 | -27,984 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | 4,515,000 | 4,794,000 | -279,000 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 308,614,253 | 300,522,102 | 8,092,151 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 158,916,409 | 168,087,787 | -9,171,378 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 158,916,409 | 168,087,787 | -9,171,378 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 149,697,844 | 132,434,315 | 17,263,529 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 12,736,971 | 14,606,726 | -1,869,755 |
| 構築物 | 5,328,753 | 6,610,068 | -1,281,315 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 243,880,329 | 243,880,329 | 0 |
| 車輜運搬具 | 4,815,719 | 1 | 4,815,718 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,421,948 | 84,752,516 | -5,330,568 |
| 器具及び備品 | 4,931,393 | 5,132,547 | -201,154 | その他の積立金 | 134,000,000 | 120,000,000 | 14,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | 44,000,000 | 40,000,000 | 4,000,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 90,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -49,532,699 | -50,294,841 | 762,142 |
| ソフトウェア | 408,146 | 446,135 | -37,989 | (うち当期活動増減差額) | 14,762,142 | 7,862,900 | 6,899,242 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 44,000,000 | 40,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 90,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 産入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 197,283 | 227,274 | -29,991 | | | | |
| その他の固定資産 | 16,550 | 18,290 | -1,740 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 407,769,578 | 398,338,004 | 9,431,574 |
| 資産の部合計 | 420,506,549 | 412,944,730 | 7,561,819 | 負債及び純資産の部合計 | 420,506,549 | 412,944,730 | 7,561,819 |