

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	126,636,293	126,859,700	-223,407	流 動 負 債	41,607,699	47,507,393	-5,899,694
現 金 預 金	112,184,269	104,939,360	7,244,909	事 業 未 払 金	8,701,139	7,903,974	797,165
事 業 未 収 金	2,480,673	2,712,681	-232,008	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用 未 払 費 用	4,080,000	4,080,000	
未 収 補 助 金	9,503,744	17,369,494	-7,865,750	預 り 金	28,812,810	35,503,669	-6,690,859
立 替 金	2,433,479	1,804,037	629,442	固 定 負 債	13,750	19,750	-6,000
前 払 費 用	34,128	34,128			26,700,000	30,780,000	-4,080,000
固 定 資 産	711,338,378	702,398,736	8,939,642	設 備 資 金 借 入 金	26,700,000	30,780,000	-4,080,000
基 本 財 産	291,572,030	300,554,101	-8,982,071	負 債 の 部 合 計	68,307,699	78,287,393	-9,979,694
建 物	290,572,030	299,554,101	-8,982,071	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	46,023,238	46,023,238	
そ の 他 の 固 定 資 産	419,766,348	401,844,635	17,921,713	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
建 築 物	4,096,385	4,903,209	-806,824	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,561,552	218,680,304	-7,118,752
構 築 物	2,205,839	2,400,155	-194,316	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,561,552	218,680,304	-7,118,752
車 輛 運 搬 具	3	3		そ の 他 の 積 立 金	393,285,000	373,780,000	19,505,000
器 具 及 び 備 品	15,479,117	14,854,344	624,773	人 件 費 積 金 立 修 繕 積 立 金	109,980,000	90,350,000	19,630,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,700,004	5,906,924	-1,206,920	備 品 等 購 入 積 立 金	166,841,000	166,531,000	310,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	393,285,000	373,780,000	19,505,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,464,000	116,899,000	-435,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	118,797,182	112,487,501	6,309,681
				純 資 産 の 部 合 計	769,666,972	750,971,043	18,695,929
資 産 の 部 合 計	837,974,671	829,258,436	8,716,235	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	837,974,671	829,258,436	8,716,235

脚注

1. 減価償却費の累計額 215,210,379円