

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	29,531,116	27,551,546	1,979,570	流動負債	3,883,999	1,995,453	1,888,546
現金預金	14,444,868	16,609,550	-2,164,682	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,532,849	1,673,997	858,852
事業未収金	159,700	599,000	-439,300	その他の未払金			0
未収金	12,098,430	7,084,770	5,013,660	支払手形			0
未収補助金	2,305,600	3,110,026	-804,426	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	502,518	148,200	354,318	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金	20,000		20,000	職員預り金	1,351,150	321,456	1,029,694
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	216,939,581	208,109,641	8,829,940	固定負債	48,150,000	49,000,000	-850,000
基本財産	178,469,137	185,306,228	-6,837,091	設備資金借入金	48,150,000	49,000,000	-850,000
土地	36,336,322	28,430,000	7,906,322	長期運営資金借入金			0
建物	142,132,815	156,876,228	-14,743,413	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	38,470,444	22,803,413	15,667,031	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	49,612	103,558	-53,946	長期預り金			0
構築物	2,745,000	3,046,500	-301,500	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	52,033,999	50,995,453	1,038,546
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,072,055	1,210,842	861,213	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	39,504,000	39,504,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	104,649,711	116,796,000	-12,146,289
権利	1,177,114	1,268,352	-91,238	その他の積立金	32,300,000	17,000,000	15,300,000
ソフトウェア	126,663	174,161	-47,498	次期繰越活動増減差額	17,982,987	11,365,734	6,617,253
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,917,253	-133,839,163	155,756,416
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,300,000	17,000,000	15,300,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	246,470,697	235,661,187	10,809,510	純資産の部合計	194,436,698	184,665,734	9,770,964
				負債及び純資産の部合計	246,470,697	235,661,187	10,809,510