

## 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	7,013,598	10,115,688	△3,102,090	流動負債	8,698,071	11,317,003	△2,618,932
現金預金	1,507,342	6,639,716	△5,132,374	事業未払金	4,089,363	7,220,051	△3,130,688
事業未収金	5,505,100	3,471,020	2,034,080	その他の未払金	1,156	4,952	△3,796
未収金	1,156	4,952	△3,796	預り金	2,552	0	2,552
				賞与引当金	4,605,000	4,092,000	513,000
固定資産	78,468,600	74,155,337	4,313,263	固定負債	10,429,760	9,853,460	576,300
基本財産	34,753,527	33,803,073	950,454	退職給付引当金	10,429,760	9,853,460	576,300
土地	17,500,000	17,500,000	0				
建物	17,253,527	16,303,073	950,454	負債の部合計	19,127,831	21,170,463	△2,042,632
その他の固定資産	43,715,073	40,352,264	3,362,809				
建物	805,706	895,617	△89,911	純資産の部			
構築物	441,001	516,601	△75,600	基本金	51,365,988	51,365,988	0
器具及び備品	4,568,531	3,416,511	1,152,020	第1号基本金	37,998,000	37,998,000	0
退職給付引当資産	10,429,760	9,853,460	576,300	第2号基本金	9,753,988	9,753,988	0
人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	0	第3号基本金	3,614,000	3,614,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,270,075	22,470,075	1,800,000	国庫補助金等特別積立金	5,991,890	6,284,112	△292,222
				その他の積立金	27,470,075	25,670,075	1,800,000
				人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	24,270,075	22,470,075	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	△18,473,586	△20,219,613	1,746,027
				(うち当期活動増減差額)	3,546,027	4,445,456	△899,429
				純資産の部合計	66,354,367	63,100,562	3,253,805
資産の部合計	85,482,198	84,271,025	1,211,173	負債及び純資産の部合計	85,482,198	84,271,025	1,211,173