

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	43,552,901	43,715,902	△163,001	流動負債	15,140,665	13,099,001	2,041,664
現金預金	40,815,196	42,803,781	△1,988,585	事業未払金	4,362,270	2,091,171	2,271,099
現金	20,780	8,270	12,510	その他の未払金	88,490	165,050	△76,560
普通預金	23,284,995	19,786,138	3,498,857	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	4,470,000	△1,680,000
定期預金	17,509,421	23,009,373	△5,499,952	1年以内支払予定長期未払金	230,400	230,400	
事業未収金	71,350	52,000	19,350	職員預り金	1,223,520	244,413	979,107
未収補助金	2,261,590	432,000	1,829,590	賞与引当金	6,445,985	5,897,967	548,018
前払費用	403,215	428,121	△24,906	固定負債	42,038,180	46,357,860	△4,319,680
仮払金	1,550	1,550		設備資金借入金	27,900,000	33,430,000	△5,530,000
固定資産	339,086,002	321,892,145	17,193,857	退職給付引当金	13,082,180	11,641,460	1,440,720
基本財産	241,796,360	247,047,155	△5,250,795	長期未払金	1,056,000	1,286,400	△230,400
土地	54,000,000	54,000,000		負債の部合計	57,178,845	59,456,861	△2,278,016
建物	238,672,540	238,672,540		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	50,876,180	45,625,385	5,250,795	基本金	83,444,501	83,407,131	37,370
その他の固定資産	97,289,642	74,844,990	22,444,652	基本金	83,444,501	83,407,131	37,370
器具及び備品	11,181,255	9,710,375	1,470,880	1号基本金	46,800,500	46,800,500	
減価償却累計額 △	7,172,453	5,928,942	1,243,511	2号基本金	24,668,370	24,631,000	37,370
ソフトウェア	210,006	336,004	△125,998	3号基本金	11,975,631	11,975,631	
退職給付引当資産	13,082,180	11,641,460	1,440,720	国庫補助金等特別積立金	97,184,592	99,901,879	△2,717,287
保育所施設・設備整備積立預金	79,798,866	58,798,280	21,000,586	国庫補助金等特別積立金	97,184,592	99,901,879	△2,717,287
長期前払費用	189,788	287,813	△98,025	その他の積立金	79,798,866	58,798,280	21,000,586
				保育所施設・設備整備積立金	79,798,866	58,798,280	21,000,586
				次期繰越活動増減差額	65,032,099	64,043,896	988,203
				次期繰越活動増減差額	65,032,099	64,043,896	988,203
				（うち当期活動増減差額）	21,988,789	21,346,202	642,587
資産の部合計	382,638,903	365,608,047	17,030,856	純資産の部合計	325,460,058	306,151,186	19,308,872
				負債及び純資産の部合計	382,638,903	365,608,047	17,030,856

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	43,552,901	43,715,902	△163,001	流動負債	15,140,665	13,099,001	2,041,664
現金預金	40,815,196	42,803,781	△1,988,585	事業未払金	4,362,270	2,091,171	2,271,099
現金	20,780	8,270	12,510	その他の未払金	88,490	165,050	△76,560
普通預金	23,284,995	19,786,138	3,498,857	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	4,470,000	△1,680,000
定期預金	17,509,421	23,009,373	△5,499,952	1年以内支払予定長期未払金	230,400	230,400	
事業未収金	71,350	52,000	19,350	職員預り金	1,223,520	244,413	979,107
未収補助金	2,261,590	432,000	1,829,590	賞与引当金	6,445,985	5,897,967	548,018
前払費用	403,215	428,121	△24,906	固定負債	42,038,180	46,357,860	△4,319,680
仮払金	1,550	1,550		設備資金借入金	27,900,000	33,430,000	△5,530,000
固定資産	339,086,002	321,892,145	17,193,857	退職給付引当金	13,082,180	11,641,460	1,440,720
基本財産	241,796,360	247,047,155	△5,250,795	長期未払金	1,056,000	1,286,400	△230,400
土地	54,000,000	54,000,000		負債の部合計	57,178,845	59,456,861	△2,278,016
建物	238,672,540	238,672,540		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	50,876,180	45,625,385	5,250,795	基本金	83,444,501	83,407,131	37,370
その他の固定資産	97,289,642	74,844,990	22,444,652	基本金	83,444,501	83,407,131	37,370
器具及び備品	11,181,255	9,710,375	1,470,880	1号基本金	46,800,500	46,800,500	
減価償却累計額 △	7,172,453	5,928,942	1,243,511	2号基本金	24,668,370	24,631,000	37,370
ソフトウェア	210,006	336,004	△125,998	3号基本金	11,975,631	11,975,631	
退職給付引当資産	13,082,180	11,641,460	1,440,720	国庫補助金等特別積立金	97,184,592	99,901,879	△2,717,287
保育所施設・設備整備積立預金	79,798,866	58,798,280	21,000,586	国庫補助金等特別積立金	97,184,592	99,901,879	△2,717,287
長期前払費用	189,788	287,813	△98,025	その他の積立金	79,798,866	58,798,280	21,000,586
				保育所施設・設備整備積立金	79,798,866	58,798,280	21,000,586
				次期繰越活動増減差額	65,032,099	64,043,896	988,203
				次期繰越活動増減差額	65,032,099	64,043,896	988,203
				（うち当期活動増減差額）	21,988,789	21,346,202	642,587
資産の部合計	382,638,903	365,608,047	17,030,856	純資産の部合計	325,460,058	306,151,186	19,308,872
				負債及び純資産の部合計	382,638,903	365,608,047	17,030,856