

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	74,928,109	70,028,500	4,899,609	流動負債	20,295,920	16,610,796	3,685,124
現金預金	47,445,796	44,899,629	2,546,167	事業未払金	14,419,426	11,101,420	3,318,006
事業未収金	26,973,740	24,616,450	2,357,290	預り金	6,720	6,000	720
前払金	508,573	512,421	△ 3,848	職員預り金	5,869,774	5,503,376	366,398
固定資産	667,967,655	660,362,517	7,605,138	固定負債	48,316,684	46,567,170	1,749,514
基本財産	423,114,948	434,208,760	△ 11,093,812	設備資金借入金	14,352,000	15,456,000	△ 1,104,000
土地	133,439,491	133,439,491	0	退職給付引当金	33,964,684	31,111,170	2,853,514
建物	289,675,457	300,769,269	△ 11,093,812	負債の部合計	68,612,604	63,177,966	5,434,638
その他の固定資産	244,852,707	226,153,757	18,698,950	純 資 産 の 部			
建物	29,814,686	33,451,770	△ 3,637,084	基本金	44,136,920	44,136,920	0
構築物	25,660,631	24,626,327	1,034,304	第1号基本金	28,235,559	28,235,559	0
車輛運搬具	530,835	325,253	205,582	第2号基本金	8,657,000	8,657,000	0
器具及び備品	7,271,822	10,053,832	△ 2,782,010	第3号基本金	7,244,361	7,244,361	0
権利	451,809	505,596	△ 53,787	国庫補助金等特別積立金	240,309,172	251,567,320	△ 11,258,148
ソフトウェア	408,240	29,809	378,431	その他の積立金	146,750,000	126,050,000	20,700,000
人件費積立資産（保育所）	36,900,000	32,900,000	4,000,000	人件費積立金（保育所）	36,900,000	32,900,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,700,000	76,800,000	5,900,000	保育所施設・設備整備積立金	82,700,000	76,800,000	5,900,000
施設建替資金積立資産	20,150,000	13,150,000	7,000,000	施設建替資金積立資産	20,150,000	13,150,000	7,000,000
人件費積立資産	7,000,000	3,200,000	3,800,000	人件費積立金	7,000,000	3,200,000	3,800,000
共済財団退職金預け金	33,964,684	31,111,170	2,853,514	次期繰越活動増減差額	243,087,068	245,458,811	△ 2,371,743
				(うち当期活動増減差額)	17,589,563	23,467,957	△ 5,878,394
				純資産の部合計	674,283,160	667,213,051	7,070,109
資産の部合計	742,895,764	730,391,017	12,504,747	負債及び純資産の部合計	742,895,764	730,391,017	12,504,747