

法人単位貸借対照表

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位 円)

P: 1/1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	32,860,025	31,084,245	1,775,780	流動負債	3,065,492	2,202,082	863,410
現金預金	31,348,829	29,656,229	1,692,600	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	1,949,806	1,584,132	365,674
未収金	1,511,196	1,428,016	83,180	未払費用			
未収補助金				預り金			
立替金				職員預り金	1,115,686	617,950	497,736
前払金				前受金			
前払費用				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	158,032,097	166,449,737	-8,417,640	固定負債	4,419,924	4,020,784	399,140
基本財産	87,431,060	90,014,175	-2,583,115	設備資金借入金			
土地	19,227,733	19,227,733		長期運営資金借入金			
建物	68,203,327	70,786,442	-2,583,115	リース債務			
定期預金(基本財産)				退職給付引当金	4,419,924	4,020,784	399,140
				その他の固定負債			
その他の固定資産	70,601,037	76,435,562	-5,834,525				
土地				負債の部 計	7,485,416	6,222,866	1,262,550
建物	6,496,114	8,271,172	-1,775,058				
構築物	9,218,611	10,703,195	-1,484,584	純資産の部			
機械及び装置				基本金	30,930,500	30,930,500	
車輛運搬具	1,833,333		1,833,333	国庫補助金等特別積立金	20,649,914	21,910,985	-1,261,071
器具及び備品	7,133,345	7,156,424	-23,079	その他の積立金	41,499,710	46,283,987	-4,784,277
建設仮勘定				人件費積立金	12,626,043	13,532,220	-906,177
有形リース資産				保育所施設・設備整備積立金	28,873,667	32,751,767	-3,878,100
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	90,326,582	92,185,644	-1,859,062
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-6,643,339	-2,135,500	-4,507,839
投資有価証券							
退職給付引当資産	4,419,924	4,020,784	399,140	純資産の部 計	183,406,706	191,311,116	-7,904,410
長期預り金積立預金							
その他の積立資産	41,499,710	46,283,987	-4,784,277				
その他の固定資産							
資産の部 合計	190,892,122	197,533,982	-6,641,860	負債及び純資産の部 合計	190,892,122	197,533,982	-6,641,860