

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	13,865,489	17,721,464	△ 3,855,975	流動負債	3,624,752	9,715,148	△ 6,090,396
現金預金	5,821,723	11,097,364	△ 5,275,641	事業未払金	3,574,752	2,687,948	886,804
事業未収金	7,928,566	6,624,100	1,304,466	職員預り金	50,000	27,200	22,800
前払費用	115,200	0	115,200	その他の流動負債	0	7,000,000	△ 7,000,000
固定資産	201,098,733	198,292,159	2,806,574	固定負債	0	0	0
基本財産	140,563,522	139,308,657	1,254,865				
土地	9,489,140	4,764,403	4,724,737				
建物	131,074,382	134,544,254	△ 3,469,872				
その他の固定資産	60,535,211	58,983,502	1,551,709				
建物	1,252,757	114,139	1,138,618				
構築物	3,631,229	5,614,499	△ 1,983,270				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,624,752	9,715,148	△ 6,090,396
器具及び備品	2,712,629	3,025,166	△ 312,537	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	82,500	122,100	△ 39,600	基本金	21,878,935	16,458,514	5,420,421
保育所繰越積立資産	30,990,397	28,372,000	2,618,397	第一号基本金	19,246,433	13,826,012	5,420,421
保育所施設・設備整備積立資産	21,865,698	21,735,597	130,101	第三号基本金	2,632,502	2,632,502	0
				国庫補助金等特別積立金	83,878,077	85,809,100	△ 1,931,023
				その他の積立金	52,856,095	50,107,597	2,748,498
				人件費積立金	24,000,000	20,372,000	3,628,000
				修繕費積立金	1,990,397	3,000,000	△ 1,009,603
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	21,865,698	21,735,597	130,101
				次期繰越活動増減差額	52,726,363	53,923,264	△ 1,196,901
				（うち当期活動増減差額）	1,421,496	119,298	1,302,198
				純資産の部合計	211,339,470	206,298,475	5,040,995
資産の部合計	214,964,222	216,013,623	△ 1,049,401	負債及び純資産の部合計	214,964,222	216,013,623	△ 1,049,401