

法人単位貸借対照表

2018年03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】	32,735,781	31,563,027	1,172,754	【流動負債】	3,603,232	2,428,828	1,174,404
現金預金	30,405,250	30,017,507	387,743	事業未払金	2,402,691	1,299,608	1,103,083
事業未収金	2,017,088	1,390,000	627,088	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収金	58,320	0	58,320	預り金	4,084	10,210	6,126
その他の流動資産				職員預り金	200,457	123,010	77,447
立替金	99,603	0	99,603	【固定負債】	8,051,000	9,047,000	996,000
前払費用	155,520	155,520	0	設備資金借入金	8,051,000	9,047,000	996,000
【固定資産】	77,782,929	69,314,151	8,468,778				
基本財産	33,364,093	35,850,836	2,486,743				
建物	33,364,093	35,850,836	2,486,743				
その他の固定資産	44,418,836	33,463,315	10,955,521				
建物	426,155	491,527	65,372				
構築物	1,958,359	944,572	1,013,787				
器具及び備品	3,295,662	4,357,436	1,061,774				
ソフトウェア	296,100	371,700	75,600				
人件費積立資産	11,300,000	10,000,000	1,300,000				
保育所施設積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	負債の部合計	11,654,232	11,475,828	178,404
長期前払費用	142,560	298,080	155,520	純資産の部			
				基本金	37,795,498	37,795,498	0
				基本金	37,795,498	37,795,498	0
				国庫補助金等特別積立金	482,344	771,090	288,746
				国庫補助金等特別積立金	482,344	771,090	288,746
				その他の積立金	38,300,000	27,000,000	11,300,000
				人件費積立金	11,300,000	10,000,000	1,300,000
				保育所施設整備積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,286,636	23,834,762	1,548,126
				(うち当期活動増減差額)	9,751,874	10,426,715	674,841
				純資産の部合計	98,864,478	89,401,350	9,463,128
資産の部合計	110,518,710	100,877,178	9,641,532	負債・純資産の部合計	110,518,710	100,877,178	9,641,532