

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	298,761,853	16,861,936	281,899,917	流動負債	286,073,225	7,304,861	278,768,364
現金	229,565	83,036	146,529	事業未払金	4,711,335	1,051,261	3,660,074
普通預金	56,937,211	14,720,404	42,216,807	その他の未払金	269,041,940		269,041,940
事業未収金	1,420,970		1,420,970	1年以内返済予定設備資金借入金	7,715,000	4,272,000	3,443,000
未収金	75,148,000	159,000	74,989,000	預り金	1,036,314		1,036,314
未収補助金	164,792,042	1,548,600	163,243,442	職員預り金	1,285,636	219,600	1,066,036
立替金	234,065	350,896	-116,831	賞与引当金	2,283,000	1,762,000	521,000
固定資産	487,162,968	271,498,373	215,664,595	固定負債	116,056,000	48,771,000	67,285,000
基本財産	312,380,726	153,222,616	159,158,110	設備資金借入金	116,056,000	48,771,000	67,285,000
建物	312,380,726	153,222,616	159,158,110	負債の部合計	402,129,225	56,075,861	346,053,364
その他の固定資産	174,782,242	118,275,757	56,506,485				
建物付属設備（固）	132,343,916	42,653,095	89,690,821	純 資 産 の 部			
構築物	26,862,925	6,525,481	20,337,444	基本金	7,700,000	7,700,000	
器具及び備品	4,152,382	4,422,659	-270,277	基本金	7,700,000	7,700,000	
建設仮勘定		291,492	-291,492	国庫補助金等特別積立金	285,479,653	131,328,057	154,151,596
ソフトウェア	1,081,278	1,383,030	-301,752	国庫補助金等特別積立金	285,479,653	131,328,057	154,151,596
水道施設利用権	341,741		341,741	その他の積立金	10,000,000	63,000,000	-53,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	60,000,000	-53,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	60,000,000	-53,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,615,943	30,256,391	50,359,552
				次期繰越活動増減差額	80,615,943	30,256,391	50,359,552
				（うち当期活動増減差額）	-2,640,448	17,548,451	-20,188,899
				純資産の部合計	383,795,596	232,284,448	151,511,148
資産の部合計	785,924,821	288,360,309	497,564,512	負債及び純資産の部合計	785,924,821	288,360,309	497,564,512

脚注

1. 減価償却費の累計額 81,556,496円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし