

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	34,188,257	31,062,099	3,126,158	流動負債	12,616,932	9,247,003	3,369,929
現金預金	32,854,027	29,746,849	3,107,178	事業未払金	5,125,394	2,652,611	2,472,783
事業未収金	758,060	1,033,760	-275,700	その他の未払金	594,000		594,000
未収金	0	1,300	-1,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
未収補助金	289,100	13,000	276,100	預り金	15,315	15,315	0
立替金	10,200		10,200	賞与引当金	5,262,223	4,959,077	303,146
前払費用	276,870	267,190	9,680				
固定資産	302,787,101	304,714,341	-1,927,240	固定負債	8,802,859	10,215,859	-1,413,000
基本財産	197,035,098	202,562,519	-5,527,421	設備資金借入金	6,210,000	7,830,000	-1,620,000
土地	56,807,100	56,807,100	0	退職給付引当金	2,592,859	2,385,859	207,000
建物	140,227,998	145,755,419	-5,527,421	負債の部合計	21,419,791	19,462,862	1,956,929
その他の固定資産	105,752,003	102,151,822	3,600,181	純資産の部			
建物	2,795,563	2,867,626	-72,063	基本金	61,887,806	61,887,806	0
構築物	20,851,418	17,278,458	3,572,960	国庫補助金等特別積立金	89,577,453	94,375,958	-4,798,505
器具及び備品	5,212,162	5,212,078	84	その他の積立金	74,300,001	74,300,001	0
ソフトウェア	0	107,800	-107,800	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	2,592,859	2,385,859	207,000	保育所施設・設備整備積立金	64,800,001	64,800,001	0
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	89,790,307	85,749,813	4,040,494
保育所施設・設備整備積立資産	64,800,001	64,800,001	0	（うち当期活動増減差額）	4,040,494	8,340,273	-4,299,779
				純資産の部合計	315,555,567	316,313,578	-758,011
資産の部合計	336,975,358	335,776,440	1,198,918	負債及び純資産の部合計	336,975,358	335,776,440	1,198,918