

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	28,183,199	41,199,448	△ 13,016,249	流動負債	20,520,147	37,646,397	△ 17,126,250
現金預金	19,498,807	35,900,937	△ 16,402,130	事業未払金	1,721,930	23,917,367	△ 22,195,437
事業未収金	8,453,050	5,104,860	3,348,190	1年以内返済予定設備資金借入金	948,000	884,000	64,000
未収金	231,342	193,651	37,691	未払費用	13,911,497	9,251,953	4,659,544
未収収益	0	0	0	預り金	3,515	72,460	△ 68,945
立替金	0	0	0	職員預り金	534,622	53,720	480,902
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,400,583	3,466,897	△ 66,314
固定資産	67,197,782	67,685,942	△ 488,160	固定負債	15,168,000	16,116,000	△ 948,000
基本財産	58,457,795	59,781,099	△ 1,323,304	設備資金借入金	15,168,000	16,116,000	△ 948,000
土地	22,929,564	22,929,564	0				
建物	35,528,231	36,851,535	△ 1,323,304				
その他の固定資産	8,739,987	7,904,843	835,144				
建物	568,399	256,950	311,449				
構築物	1,128,660	907,443	221,217				
車輛運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	35,688,147	53,762,397	△ 18,074,250
器具及び備品	914,552	1,525,217	△ 610,665	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	228,376	315,232	△ 86,856	基本金	44,201,282	44,201,282	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,900,000	4,900,000	1,000,000	第一号基本金	37,901,282	37,901,282	0
				第三号基本金	6,300,000	6,300,000	0
				国庫補助金等特別積立金	228,375	306,675	△ 78,300
				その他の積立金	5,900,000	4,900,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,900,000	4,900,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,363,177	5,715,036	3,648,141
				（うち当期活動増減差額）	4,648,141	4,283,604	364,537
				純資産の部合計	59,692,834	55,122,993	4,569,841
資産の部合計	95,380,981	108,885,390	△ 13,504,409	負債及び純資産の部合計	95,380,981	108,885,390	△ 13,504,409