法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,823,004	32,676,097	2,146,907
現金預金	34,545,389	31,137,062	3,408,327
事業未収金	277,615	1,539,035	-1,261,420
固定資産	103,473,934	106,615,970	-3,142,036
基本財産	53,225,743	56,086,670	-2,860,927
建物	52,225,743	55,086,670	-2,860,927
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	50,248,191	50,529,300	-281,109
構築物	2	2	
器具及び備品	1,393,371	1,521,574	-128,203
ソフトウェア	103,680	131,328	-27,648
退職給付引当資産	9,751,138	9,876,396	-125,258
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	
資産の部合計	138,296,938	139,292,067	-995,129

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,874,390	7,961,803	-87,413
事業未払金	2,792,145	2,203,983	588,162
職員預り金	1,194,245	415,820	778,425
賞与引当金	3,888,000	5,342,000	-1,454,000
固定負債	9,751,138	9,876,396	-125,258
退職給付引当金	9,751,138	9,876,396	-125,258
負債の部合計	17,625,528	17,838,199	-212,671

純資産の部			
基本金	9,760,672	9,760,672	
基本金	9,760,672	9,760,672	
国庫補助金等特別積立金	52,225,743	55,088,670	-2,862,927
国庫補助金等特別積立金	52,225,743	55,088,670	-2,862,927
その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	19,684,995	17,604,526	2,080,469
次期繰越活動増減差額	19,684,995	17,604,526	2,080,469
（うち当期活動増減差額）	2,080,469	-1,077,512	3,157,981
純資産の部合計	120,671,410	121,453,868	-782,458
負債及び純資産の部合計	138,296,938	139,292,067	-995,129