

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
0001 流 動 資 産	89,214,260	80,521,090	8,693,170	0006 流 動 負 債	36,516,971	32,594,012	3,922,959
1111 現 金 預 金	76,751,113	74,927,769	1,823,344	2112 事 業 未 払 金	11,854,445	12,339,325	-484,880
1133 未 収 補 助 金	9,777,984	5,052,143	4,725,841	2131 未 払 費 用	1,131,253	1,066,279	64,974
1161 立 替 金	134,672		134,672	2132 預 り 金	6,602	25,021	-18,419
1162 前 払 金		541,178	-541,178	2133 職 員 預 り 金	7,782,286	3,403,310	4,378,976
1163 前 払 費 用	2,550,491		2,550,491	2151 仮 受 金		162,580	-162,580
0002 固 定 資 産	70,676,906	74,355,703	-3,678,797	2152 賞 与 引 当 金	15,742,385	15,597,497	144,888
0003 基 本 財 産	21,481,027	23,138,699	-1,657,672	負債 の 部 合 計	36,516,971	32,594,012	3,922,959
1212 建 物	21,481,027	23,138,699	-1,657,672				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	49,195,879	51,217,004	-2,021,125				
1312 建 物	6,005,390	7,258,018	-1,252,628				
1313 構 築 物	3,038,513	3,372,149	-333,636	0009 基 本 金	15,931,500	15,931,500	
1316 器 具 及 び 備 品	451,502	687,643	-236,141	3111 基 本 金	15,931,500	15,931,500	
1321 権 利	4,302,154	4,302,154		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,660,405	14,815,195	-2,154,790
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	778,320	977,040	-198,720	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,660,405	14,815,195	-2,154,790
1330 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	26,620,000	26,620,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	34,620,000	34,620,000	
1336 人 件 費 積 立 預 金	8,000,000	8,000,000		3217 人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
				3220 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,620,000	26,620,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,162,290	56,916,086	3,246,204
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,162,290	56,916,086	3,246,204
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,246,204	2,763,377	482,827
				純 資 産 の 部 合 計	123,374,195	122,282,781	1,091,414
資 産 の 部 合 計	159,891,166	154,876,793	5,014,373	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	159,891,166	154,876,793	5,014,373