

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 預 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 |