

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	10,437,523	10,397,075	40,448	流動負債	442,787	619,604	-176,817
現金預金	9,458,003	9,210,055	247,948	職員預り金	442,787	619,604	-176,817
未収金	679,520	0	679,520				
未収補助金	300,000	1,187,020	-887,020				
固定資産	162,698,166	140,124,272	22,573,894	固定負債	7,535,748	9,123,792	-1,588,044
基本財産	31,652,897	33,915,881	-2,262,984	退職給付引当金	7,535,748	9,123,792	-1,588,044
建物	30,652,897	32,915,881	-2,262,984	負債の部合計	7,978,535	9,743,396	-1,764,861
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	131,045,269	106,208,391	24,836,878	純資産の部			
構築物	21,307	42,612	-21,305	基本金	25,317,820	25,317,820	0
器具及び備品	3,058,214	2,311,987	746,227	基本金1	18,378,318	18,378,318	0
退職給付引当資産	7,535,748	9,123,792	-1,588,044	基本金3	6,939,502	6,939,502	0
保育積立資産	120,430,000	94,730,000	25,700,000	国庫補助金等特別積立金	20,138,975	21,548,897	-1,409,922
				国庫補助金等特別積立金	20,138,975	21,548,897	-1,409,922
				その他の積立金	120,430,000	94,730,000	25,700,000
				保育積立金	120,430,000	94,730,000	25,700,000
				次期繰越活動増減差額	-729,641	-818,766	89,125
				(うち当期活動増減差額)	25,789,125	-3,634,268	29,423,393
資産の部合計	173,135,689	150,521,347	22,614,342	純資産の部合計	165,157,154	140,777,951	24,379,203
				負債及び純資産の部合計	173,135,689	150,521,347	22,614,342