

## 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
流動資産	29,469,020	17,149,011	12,320,009	流動負債	13,217,687	7,727,657	5,490,030
現金預金	27,277,181	14,177,258	13,099,923	事業未払金	7,561,375	2,110,103	5,451,272
事業未収金	269,044	246,530	22,514	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	
未収補助金	1,922,795	2,360,089	-437,294	職員預り金	206,952	241,554	-34,602
立替金		365,134	-365,134	仮受金	73,360		73,360
固定資産	201,899,021	208,438,857	-6,539,836	固定負債	58,240,000	63,616,000	-5,376,000
基本財産	178,681,148	188,383,876	-9,702,728	設備資金借入金	58,240,000	63,616,000	-5,376,000
建物	177,681,148	187,383,876	-9,702,728	負債の部合計	71,457,687	71,343,657	114,030
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	23,217,873	20,054,981	3,162,892	純 資 産 の 部			
構築物	13,073,261	14,074,030	-1,000,769	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	4,144,612	5,980,951	-1,836,339	基本金	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備積立預金	6,000,000		6,000,000	国庫補助金等特別積立金	89,195,798	93,810,439	-4,614,641
				国庫補助金等特別積立金	89,195,798	93,810,439	-4,614,641
				その他の積立金	6,000,000		6,000,000
				保育所施設・設備積立金	6,000,000		6,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,714,556	59,433,772	4,280,784
				次期繰越活動増減差額	63,714,556	59,433,772	4,280,784
				（うち当期活動増減差額）	10,280,784	6,896,906	3,383,878
				純資産の部合計	159,910,354	154,244,211	5,666,143
資産の部合計	231,368,041	225,587,868	5,780,173	負債及び純資産の部合計	231,368,041	225,587,868	5,780,173