

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	19,948,707	21,225,109	-1,276,402	流動負債	8,931,233	12,727,173	-3,795,940
現金預金	18,243,768	16,088,808	2,154,960	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,094,788	8,972,472	-1,877,684
事業未収金	129,000		129,000	その他の未払金	0	2,568,000	-2,568,000
未収金	0	108,751	-108,751	支払手形			0
未収補助金	1,464,783	4,506,143	-3,041,360	役員等短期借入金			0
未収収益	5,000		5,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	350,117	-350,117	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		2,000	-2,000
商品・製品			0	預り金	750		750
仕掛品			0	職員預り金	1,835,695	1,184,701	650,994
原材料			0	前受金			0
立替金	400		400	前受収益			0
前払金	25,334	142,240	-116,906	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内提供予定長期前払費用			0				
短期貸付金			0				
仮払金	80,422	29,050	51,372				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	82,859,764	86,208,894	-3,349,130	固定負債	0	0	0
基本財産	59,434,620	60,937,187	-1,502,567	設備資金借入金			0
土地	37,620,000	37,620,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	21,814,620	23,317,187	-1,502,567	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	23,425,144	25,271,707	-1,846,563	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	14,019,017	14,718,024	-699,007	長期預り金			0
構築物	8	24,148	-24,140	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2	47,590	-47,588	負債の部合計	8,931,233	12,727,173	-3,795,940
器具及び備品	3,122,784	3,998,612	-875,828	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	55,167,507	55,167,507	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	25,241,132	27,367,696	-2,126,564
権利			0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	783,333	983,333	-200,000	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	7,968,599	6,671,627	1,296,972
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,296,972	-2,782,555	4,079,527
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	93,877,238	94,706,830	-829,592
保育所施設設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	102,808,471	107,434,003	-4,625,532
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	102,808,471	107,434,003	-4,625,532				