

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	29,027,911	17,676,651	11,351,260	流動負債	16,782,345	6,428,798	10,353,547
現金預金	26,894,551	14,458,961	12,435,590	事業未払金	890,949	239,563	651,386
事業未収金	154,760	329,490	-174,730	役員等 短期借入金		570,000	-570,000
未収金	28,600	9,200	19,400	未払費用	9,724,296	1,099,545	8,624,751
未収補助金	1,950,000	2,879,000	-929,000	預り金		6,200	-6,200
固定資産	61,124,909	64,721,640	-3,596,731	職員預り金	1,111,767	1,136,469	-24,702
基本財産	32,834,146	35,489,332	-2,655,186	賞与引当金	5,055,333	3,377,021	1,678,312
建物	32,834,146	35,489,332	-2,655,186	負債の部合計	16,782,345	6,428,798	10,353,547
その他の 固定資産	28,290,763	29,232,308	-941,545				
建物	2,062,156	2,293,836	-231,680	純資産の部			
構築物	1,401,754	1,117,707	284,047	基本金	18,619,907	18,619,907	
車両運搬具	1,272,534	1,444,933	-172,399	基本金	18,619,907	18,619,907	
器具及び備品	1,941,430	2,596,523	-655,093	国庫補助金等 特別積立金	25,058,956	27,150,608	-2,091,652
ソフトウェア	609,120	764,640	-155,520	国庫補助金等 特別積立金	25,058,956	27,150,608	-2,091,652
その他の 無形固定資産	3,769	14,669	-10,900	その他の 積立金	21,000,000	21,000,000	
保育所繰 越積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積 立	1,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整 備積立資産	20,000,000	20,000,000		保育所施設・設備整 備積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動 増減差額	8,691,612	9,198,978	-507,366
				次期繰越活動 増減差額	8,691,612	9,198,978	-507,366
				(うち当期活動 増減差額)	-507,366	-741,132	233,766
				純資産の部合計	73,370,475	75,969,493	-2,599,018
資産の部合計	90,152,820	82,398,291	7,754,529	負債及び 純資産の部合計	90,152,820	82,398,291	7,754,529