

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	24,636,308	17,949,615	6,686,693	流動負債	7,625,747	1,668,627	5,957,120
現金預金	23,789,663	15,780,001	8,009,662	事業未払金	7,573,247	1,646,627	5,926,620
事業未収金	846,645	2,169,614	-1,322,969	預り金	52,500	22,000	30,500
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	110,560,805	107,074,277	3,486,528	固定負債	0	0	0
基本財産	59,951,517	63,350,736	-3,399,219	その他の固定負債			0
土地	3,918,050	3,918,050	0	負債の部合計	7,625,747	1,668,627	5,957,120
建物	56,033,467	59,432,686	-3,399,219	純資産の部			
その他の固定資産	50,609,288	43,723,541	6,885,747	基本金	61,941,550	61,941,550	0
土地	5,301,790	5,301,790	0	国庫補助金等特別積立金	21,613,866	23,532,022	-1,918,156
構築物	2,730,211	2,918,725	-188,514	その他の積立金	35,949,510	28,949,510	7,000,000
車輛運搬具	471,801	553,573	-81,772	人件費積立金	5,469,510	5,469,510	0
器具及び備品	5,327,975	4,955,942	372,033	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
ソフトウェア	828,001	1,044,001	-216,000	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
保育所繰越積立資産	14,949,510	14,949,510	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	14,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	8,066,440	8,932,183	-865,743
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,134,257	5,282,232	852,025
資産の部合計	135,197,113	125,023,892	10,173,221	純資産の部合計	127,571,366	123,355,265	4,216,101
				負債及び純資産の部合計	135,197,113	125,023,892	10,173,221