

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
0001 流動資産	45,436,365	31,436,906	13,999,459	0006 流動負債	11,507,605	6,582,889	4,924,716
1111 現金	28,298	26,504	1,794	2112 事業未払金	1,900,634	1,385,156	515,478
1112 普通預金	42,414,214	29,496,819	12,917,395	2124 1年以内返済予定リース債務	884,052	884,052	
1131 事業未収金	2,586,040	1,536,800	1,049,240	2131 未払費用	6,438,531	3,611,866	2,826,665
1132 未収金	209,440	231,610	△22,170	2132 預り金	5,116		5,116
1161 立替金	40,200		40,200	2133 職員預り金	2,279,272	701,815	1,577,457
1163 前払費用	158,173	145,173	13,000	0007 固定負債	2,062,788	2,946,840	△884,052
0002 固定資産	126,827,755	136,538,391	△9,710,636	2313 リース債務	2,062,788	2,946,840	△884,052
0003 基本財産	94,115,659	96,557,943	△2,442,284	負債の部合計	13,570,393	9,529,729	4,040,664
1211 土地	1,890,000	1,890,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	82,225,659	84,667,943	△2,442,284	0009 基本金	19,000,000	19,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3111 基本金	19,000,000	19,000,000	
0004 その他の固定資産	32,712,096	39,980,448	△7,268,352	0010 国庫補助金等特別積立金	49,335,584	51,153,297	△1,817,713
1312 建物	630,135	719,823	△89,688	3211 国庫補助金等特別積立金	49,335,584	51,153,297	△1,817,713
1313 構築物	493,280	567,590	△74,310	0011 その他の積立金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
1315 車輛運搬具	1	692,935	△692,934	3221 人件費積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
1316 器具及び備品	3,556,910	4,097,278	△540,368	3224 保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
1319 有形リース資産	2,946,840	3,830,892	△884,052	0012 次期繰越活動増減差額	65,358,143	58,292,271	7,065,872
1330 敷金	75,000	62,000	13,000	3311 次期繰越活動増減差額	65,358,143	58,292,271	7,065,872
1332 人件費積立資産	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	2,065,872	10,878,519	△8,812,647
1335 保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	158,693,727	158,445,568	248,159
1342 長期前払費用	9,930	9,930		負債及び純資産の部合計	172,264,120	167,975,297	4,288,823
資産の部合計	172,264,120	167,975,297	4,288,823				