

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	21,563,602	160,727,856	-139,164,254	流 動 負 債	9,374,950	145,812,335	-136,437,385
現 金	167,168	85,530	81,638	事 業 未 払 金	2,625,561	143,369,226	-140,743,665
普通預金 本部	1,954,917	2,610,863	-655,946	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,692,000		2,692,000
普通預金 桜保育所	10,316,490	16,228,414	-5,911,924	1年以内返済予定 リース債務	2,436,360	1,945,800	490,560
普通預金 キッズク ラブ	469,258		469,258	預 り	1,621,029	497,309	1,123,720
事業未収金	7,768,530	1,997,550	5,770,980	固 定 負 債	62,520,072	64,110,352	-1,590,280
未収補助金		138,465,000	-138,465,000	設 備 資 金 借 入 金 務	57,408,000	60,100,000	-2,692,000
立 替 金	50,000		50,000	リ ー ス 債 務	5,112,072	4,010,352	1,101,720
前 払 金	837,239	1,340,499	-503,260	負 債 の 部 合 計	71,895,022	209,922,687	-138,027,665
固 定 資 産	256,517,074	251,421,196	5,095,878	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	205,932,673	214,561,382	-8,628,709	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
建 物	205,932,673	214,561,382	-8,628,709	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	50,584,401	36,859,814	13,724,587	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,019,516	138,192,198	-4,172,682
構 築 物	6,615,145	6,450,734	164,411	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,019,516	138,192,198	-4,172,682
器 具 及 び 備 品	11,508,529	6,601,493	4,907,036	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	17,890,000	7,110,000
有 形 リ ー ス 資 産	7,411,272	5,868,132	1,543,140				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権 利	49,455	49,455		人 件 費 積 立 金	2,090,000	2,090,000	
保育所繰越積立資産	8,240,000	9,130,000	-890,000	修 繕 積 立 金	5,360,000	5,360,000	
保育所施設整備積立 資 産	16,760,000	8,760,000	8,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	790,000	1,680,000	-890,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,760,000	8,760,000	8,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,166,138	36,144,167	1,021,971
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	37,166,138	36,144,167	1,021,971
				純 資 産 の 部 合 計	206,185,654	202,226,365	3,959,289
資 産 の 部 合 計	278,080,676	412,149,052	-134,068,376	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	278,080,676	412,149,052	-134,068,376