

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	42,006,757	33,284,035	8,722,722	流動負債	3,980,109	2,321,517	1,658,592
現金預金	11,042,901	14,469,482	-3,426,581	事業未払金	3,597,643	1,988,526	1,609,117
事業未収金	30,963,856	3,024,673	27,939,183	預り金	1,598		1,598
未収補助金	0	15,789,880	-15,789,880	職員預り金	380,868	332,991	47,877
固定資産	420,851,143	441,526,539	-20,675,396	固定負債			0
基本財産	354,475,121	370,662,494	-16,187,373	負債の部合計	3,980,109	2,321,517	1,658,592
建物	354,475,121	370,662,494	-16,187,373	純資産の部			
その他の固定資産	66,376,022	70,864,045	-4,488,023	基本金	5,923,006	5,923,006	0
建物	893,809	1,125,066	-231,257	国庫補助金等特別積立金	334,028,147	349,105,778	-15,077,631
構築物	1,574,822	1,896,359	-321,537	その他の積立金	61,152,466	64,152,466	-3,000,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	16,604,370	19,604,370	-3,000,000
器具及び備品	2,754,922	3,690,151	-935,229	保育所施設・設備整備積立金	44,548,096	44,548,096	0
保育所繰越積立資産	16,604,370	19,604,370	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	57,774,172	53,307,807	4,466,365
保育所施設・設備整備積立資産	44,548,096	44,548,096	0	(うち当期活動増減差額)	1,466,365	10,530,266	-9,063,901
資産の部合計	462,857,900	474,810,574	-11,952,674	純資産の部合計	458,877,791	472,489,057	-13,611,266
				負債及び純資産の部合計	462,857,900	474,810,574	-11,952,674