

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 | 37,033,989 | 26,421,428 | 10,612,561 | 流動負債 | 14,069,048 | 11,647,693 | 2,421,355 |
| 現金預金 | 32,843,523 | 22,658,854 | 10,184,669 | 事業未払金 | 2,507,712 | 971,905 | 1,535,807 |
| 事業未収金 | 111,000 | 1,147,140 | △ 1,036,140 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,520,000 | 3,120,000 | △ 600,000 |
| 未収補助金 | 3,935,460 | 1,943,840 | 1,991,620 | 1年以内返済予定リース債務 | 825,600 | 825,600 | 0 |
| 立替金 | 10,400 | 0 | 10,400 | 未払費用 | 5,221,376 | 3,729,638 | 1,491,738 |
| 前払費用 | 133,606 | 671,594 | △ 537,988 | 職員預り金 | 83,360 | 79,250 | 4,110 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,911,000 | 2,921,300 | △ 10,300 |
| 固定資産 | 113,238,449 | 119,552,948 | △ 6,314,499 | 固定負債 | 31,062,000 | 34,407,600 | △ 3,345,600 |
| 基本財産 | 100,590,306 | 107,373,405 | △ 6,783,099 | 設備資金借入金 | 30,030,000 | 32,550,000 | △ 2,520,000 |
| 建物 | 100,590,306 | 107,373,405 | △ 6,783,099 | リース債務 | 1,032,000 | 1,857,600 | △ 825,600 |
| その他の固定資産 | 12,648,143 | 12,179,543 | 468,600 | 負債の部合計 | 45,131,048 | 46,055,293 | △ 924,245 |
| 建物 | 34,175 | 80,163 | △ 45,988 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,485,234 | 2,890,155 | △ 404,921 | 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,667,690 | 0 | 1,667,690 | 第1号基本金 | 5,212,000 | 5,212,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 834,786 | 1,106,525 | △ 271,739 | 第3号基本金 | 5,788,000 | 5,788,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,857,600 | 2,683,200 | △ 825,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 69,133,722 | 73,796,519 | △ 4,662,797 |
| 権利 | 364,000 | 409,500 | △ 45,500 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 8,790 | 0 | 8,790 | 次期繰越活動増減差額 | 20,007,668 | 10,122,564 | 9,885,104 |
| 長期前払費用 | 385,868 | 0 | 385,868 | (うち当期活動増減差額) | 9,885,104 | 10,994,816 | △ 1,109,712 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 105,141,390 | 99,919,083 | 5,222,307 |
| 資産の部合計 | 150,272,438 | 145,974,376 | 4,298,062 | 負債及び純資産の部合計 | 150,272,438 | 145,974,376 | 4,298,062 |