## 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	114, 348, 503	19, 597, 500	94, 751, 003	流動負債	7, 986, 851	10, 609, 695	-2, 622, 844
現金預金	23, 593, 147	16, 221, 806	7, 371, 341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 492, 821	3, 765, 553	-1, 272, 732
事業未収金	41, 230	2, 837, 070	-2, 795, 840	その他の未払金			0
未収金	,		0	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 440, 000	1, 440, 000	0
未収補助金	89, 092, 000	460, 000	88, 632, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	.,,		0
未収収益	117, 590	78, 624	38, 966	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	,	,	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0	1, 206, 240	-1, 206, 240
立替金			Ô	未払費用	389, 570	538, 981	-149, 411
前払金			0	預り金	47, 779	,	47, 779
前払費用	1, 483, 716		1, 483, 716	職員預り金	1, 133, 522	655, 224	478, 298
1年以内回収予定長期貸付金	1, 100, 710		0	前受金	1,100,022	,	0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	20, 820		20, 820	仮受金			0
その他の流動資産	20,020		20,020	賞与引当金	2, 483, 159	3, 003, 697	-520, 538
微収不能引当金			0	その他の流動負債	2, 400, 100	0, 000, 007	020,000
固定資産	340, 709, 968	89, 590, 914	251, 119, 054	固定負債	126, 840, 000	3, 280, 000	123, 560, 000
基本財産	96, 705, 123	17, 373, 711	79, 331, 412	設備資金借入金	126, 840, 000	3, 280, 000	123, 560, 000
土地	80, 360, 000	17, 070, 711	80, 360, 000	長期運営資金借入金	120, 040, 000	0, 200, 000	120,000,000
建物	16, 345, 123	17, 373, 711	-1, 028, 588	リース債務			0
定期預金	10, 545, 125	17, 070, 711	1, 020, 300	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	244, 004, 845	72, 217, 203	171, 787, 642	長期未払金			0
十地	244, 004, 043	72, 217, 200	171, 707, 042	その他の固定負債			0
建物	7, 192, 475	7, 543, 504	-351, 029	色情の部合計	134, 826, 851	13, 889, 695	120, 937, 156
構築物	5, 666, 318	4, 834, 404	831, 914	気度の即日記	純資産の部	10, 000, 000	120, 007, 100
機械及び装置	13, 515, 232	14, 611, 061	-1, 095, 829	基本金	5, 000, 000	22, 380, 000	-17, 380, 000
車輌連搬具	10, 515, 252	1, 206, 240	-1, 206, 239	基本立 国庫補助金等特別積立金	233, 690, 006	22, 000, 000	233, 690, 006
学和座城员 器具及び備品	1, 618, 529	1, 427, 834	190, 695	国連補助金等特別模立金 その他の積立金	32, 500, 000	42, 250, 000	-9, 750, 000
建設仮勘定	181, 034, 006	1, 427, 004	181, 034, 006	人件費積立金	18, 500, 000	18, 500, 000	3, 730, 000 n
有形リース資産	101, 034, 000		101, 034, 000	修繕費積立金	14, 000, 000	16, 000, 000	-2, 000, 000
権利			0	備品等購入積立金	14, 000, 000	4, 050, 000	-4, 050, 000
作利    ソフトウェア	261, 000	344, 160	-83, 160	保育所施設・設備整備積立金	0	3, 700, 000	-3, 700, 000
無形リース資産	201,000	344, 100	-83, 100	次期級越活動增減差額	49, 041, 614	30, 668, 719	18, 372, 895
無ポリース員座 投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	8, 622, 895	-18, 205, 564	26, 828, 459
投資有価証券   長期貸付金			0	(フクヨ州治野)培滅差額)	0, 022, 090	10, 200, 304	20, 020, 439
長期買付金 退職給付引当資産			0				
	18, 500, 000	18, 500, 000	0				
人件費積立資産	14, 000, 000	16, 000, 000	-2, 000, 000				
修繕費積立資産	14, 000, 000	4, 050, 000	-2, 000, 000 -4, 050, 000				
備品等購入積立資産	0	3, 700, 000	-4, 050, 000 -3, 700, 000				
保育所施設・設備整備積立資産	220 200	3, 700, 000					
差入保証金	239, 000		239, 000				
長期前払費用	1, 978, 284		1, 978, 284				
その他の固定資産			0	Addressed and Address	200 001 222	05 000 740	004 000 004
徴収不能引当金	455 050 474	100 100 111	0	純資産の部合計	320, 231, 620 455, 058, 471	95, 298, 719	224, 932, 901
資産の部合計	455, 058, 471	109, 188, 414	345 870 057	負債及び純資産の部合計	455. 058. 4 / 1	109, 188, 414	345, 870, 057