

理事長		会計責任者	出納職員

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(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	15,210,751	10,209,018	5,001,733	流動負債	3,522,408	2,173,731	1,348,677
現金預金	14,490,751	9,489,018	5,001,733	事業未払金	2,248,032	1,493,718	754,314
未収補助金	720,000	720,000	0	職員預り金	1,274,376	680,013	594,363
固定資産	48,211,689	51,807,676	△3,595,987	負債の部合計	3,522,408	2,173,731	1,348,677
基本財産	1,288,255	1,347,785	△59,530				
建物	288,255	347,785	△59,530	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	11,051,273	11,051,273	0
その他の固定資産	46,923,434	50,459,891	△3,536,457	基本金	11,051,273	11,051,273	0
土地	4,919,242	4,919,242	0	その他の積立金	38,600,000	43,600,000	△5,000,000
建物	148,184	176,446	△28,262	人件費積立金	12,100,000	17,100,000	△5,000,000
構築物	2,359,181	858,490	1,500,691	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	886,827	797,538	89,289	次期繰越活動増減差額	10,248,759	5,191,690	5,057,069
ソフトウェア	0	98,175	△98,175	次期繰越活動増減差額	10,248,759	5,191,690	5,057,069
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,069	△2,986,595	3,043,664
人件費積立資産	12,100,000	17,100,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	26,500,000	0	純資産の部合計	59,900,032	59,842,963	57,069
資産の部合計	63,422,440	62,016,694	1,405,746	負債及び純資産の部合計	63,422,440	62,016,694	1,405,746