

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	22,767,820	21,477,154	1,290,666	流動負債	6,200,473	6,748,693	-548,220
現金預金	20,389,065	20,073,374	315,691	事業未払金	705,705	1,448,982	-743,277
事業未収金	0	1,020,480	-1,020,480	職員預り金	356,252	337,940	18,312
未収金	2,378,755	383,300	1,995,455	賞与引当金	5,138,516	4,961,771	176,745
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
							0
固定資産	69,036,754	75,517,405	-6,480,651	固定負債	8,870,482	12,644,925	-3,774,443
基本財産	22,602,369	24,280,456	-1,678,087	退職給付引当金	8,870,482	12,644,925	-3,774,443
土地			0	その他の固定負債			0
建物	21,602,369	23,280,456	-1,678,087				0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				0
その他の固定資産	46,434,385	51,236,949	-4,802,564				0
土地			0				0
建物	3,877,430	4,579,072	-701,642				0
構築物	637,153	720,453	-83,300	負債の部合計	15,070,955	19,393,618	-4,322,663
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	2,775,112	2,943,231	-168,119	基本金	40,751,900	40,751,900	0
ソフトウェア	193,905	268,965	-75,060	国庫補助金等特別積立金	12,500,000	13,400,000	-900,000
退職給付引当資産	8,870,482	12,644,925	-3,774,443	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-6,518,281	-6,550,959	32,678
その他の固定資産	80,300	80,300	0	(うち当期活動増減差額)	32,678	-2,755,006	2,787,684
			0	純資産の部合計	76,733,619	77,600,941	-867,322
資産の部合計	91,804,574	96,994,559	-5,189,985	負債及び純資産の部合計	91,804,574	96,994,559	-5,189,985