

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	13,303,557	16,112,151	-2,808,594	流動負債	5,396,364	7,555,704	-2,159,340
現金預金	11,523,411	11,083,850	439,561	事業未払金	3,995	8,400	-4,405
現金	89,893	91,347	-1,454	事業未払金	3,995	8,400	-4,405
預金	11,175,943	10,988,503	187,440	未払費用	3,217,011	5,361,219	-2,144,208
郵便局 預金	257,575	4,000	253,575	支払い分	2,897,764	2,857,801	39,963
事業未収金	1,756,146	4,976,801	-3,220,655	社会保険料	210,189	2,238,416	-2,028,227
ダイ会計より保険料	109,058	656,931	-547,873	ダイ社会保険料	109,058	201,104	-92,046
ダイ会計より	50,000	87,000	-37,000	保育園会計へ		63,898	-63,898
利用者	15,550	186,100	-170,550	預り金	137,117		137,117
職員より	135,844	348,345	-212,501	職員預り金	719,376	925,137	-205,761
福祉事務所より		2,257,390	-2,257,390	健康保険料	196,523	241,744	-45,221
国保連	1,445,694	1,441,035	4,659	厚生年金保険料	315,216	448,133	-132,917
未収金	24,000	51,500	-27,500	雇用保険料	44,947	78,959	-34,012
固定資産	55,904,450	55,116,330	788,120	所得税	82,910	200,515	-117,605
基本財産	24,554,295	24,809,234	-254,939	市町村民税	45,200	29,100	16,100
土地	2,472,660	2,472,660		適格年金掛け金	34,580	36,296	-1,716
建物	22,081,635	22,336,574	-254,939	互助共励		8,400	-8,400
その他の固定資産	31,350,155	30,307,096	1,043,059	源泉徴収		-118,010	118,010
建物	860,765	987,243	-126,478	賞与引当金	1,318,865	1,260,948	57,917
構築物	5,311,462	946,827	4,364,635	固定負債	4,357,158	3,905,902	451,256
機械及び装置	523,692	591,473	-67,781	退職給付引当金	4,357,158	3,905,902	451,256
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	9,753,522	11,461,606	-1,708,084
器具及び備品	3,056,169	1,565,866	1,490,303	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,286,282	3,905,902	380,380	基本金	18,999,535	18,999,535	
その他の積立資産	17,311,783	22,309,783	-4,998,000	基本金	18,999,535	18,999,535	
人件費積立資産積立金	6,001,001	12,002,007	-6,001,006	1号基本金	11,907,135	11,907,135	
修繕費積立資産積立金	1,000,000	1,000,000		2号基本金	6,392,400	6,392,400	
備品等購入積立資産積立金	807,776	807,776		3号基本金	700,000	700,000	
保育所施設・設備整備積立資産積立金	9,503,006	8,500,000	1,003,006	国庫補助金等特別積立金	9,464,260	9,791,460	-327,200
				国庫補助金等特別積立金	9,464,260	9,791,460	-327,200
				その他の積立金	17,311,783	22,309,783	-4,998,000
				その他の積立金	17,311,783	22,309,783	-4,998,000
				人件費積立金	6,001,001	12,002,007	-6,001,006
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
				備品等購入積立金	807,776	807,776	
				保育所施設・設備整備積立金	9,503,006	8,500,000	1,003,006
				次期繰越活動増減差額	13,678,907	8,666,097	5,012,810
				次期繰越活動増減差額	13,678,907	8,666,097	5,012,810

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				(うち当期活動増減差額)	14,810	-861,210	876,020
				純資産の部合計	59,454,485	59,766,875	-312,390
資産の部合計	69,208,007	71,228,481	-2,020,474	負債及び純資産の部合計	69,208,007	71,228,481	-2,020,474