

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	
<b>流動資産</b>	<b>50,768,041</b>	<b>43,041,464</b>	<b>7,726,577</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,429,284</b>	<b>13,857,335</b>	<b>7,571,949</b>
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金預金 (みのりこども園)	25,084,170	14,036,389	11,047,781	事業未払金	2,486,898	1,225,904	1,260,994
現金預金 (みのり学童クラブ)	2,321,987	2,798,253	-476,266	その他の未払金			0
現金預金 (きしゃぼっぼ)	63,734	117,294	-53,560	1年以内返済予定設備資金借入金	4,965,886	4,844,029	121,857
現金預金 (一時預かり)	1,961,956	4,748,324	-2,786,368	1年以内返済予定リース債務	829,440	829,440	0
現金預金 (法人本部)	2,571,555	2,845,834	-274,279	未払費用	5,072,479	233,475	4,839,004
事業未収金	7,415,669	7,004,300	411,369	預り金			0
未収金			0	職員預り金	1,389,266	260,310	1,128,956
未収補助金	10,900,000	11,057,000	-157,000	前受金			0
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金	6,685,315	6,464,177	221,138
前払費用	448,970	434,070	14,900	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>277,679,551</b>	<b>290,071,242</b>	<b>-12,391,691</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,450,560</b>	<b>55,245,886</b>	<b>-5,795,326</b>
基本財産	171,590,529	181,000,091	-9,409,562	設備資金借入金	47,584,320	52,550,206	-4,965,886
土地	37,161,545	37,161,545	0	長期運営資金借入金			0
建物	134,428,984	143,838,546	-9,409,562	リース債務	1,866,240	2,695,680	-829,440
その他の固定資産	106,089,022	109,071,151	-2,982,129	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	70,879,844	69,103,221	1,776,623
建物			0	純資産の部			
構築物	14,973,285	15,164,233	-190,948	基本金	133,575,292	133,575,292	0
車輜運搬具	3,387,701	491,668	2,896,033	国庫補助金等特別積立金	21,623,535	22,622,305	-998,770
器具及び備品	7,889,524	9,447,984	-1,558,460	その他の積立金	60,706,724	64,904,443	-4,197,719
有形リース資産	2,156,544	3,151,872	-995,328	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
権利	50,300	50,300	0	施設・設備整備積立金	27,706,724	31,904,443	-4,197,719
ソフトウェア	562,590	706,230	-143,640	次期繰越活動増減差額	41,662,197	42,907,445	-1,245,248
人件費積立積立資産	33,000,000	33,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,442,967	4,381,239	-9,824,206
施設・設備整備積立資産	27,706,724	31,904,443	-4,197,719				
その他の固定資産	16,362,354	15,154,421	1,207,933	純資産の部合計	257,567,748	264,009,485	-6,441,737
資産の部合計	328,447,592	333,112,706	-4,665,114	負債及び純資産の部合計	328,447,592	333,112,706	-4,665,114