



貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

第3号1様式

資 産 の 部				負 債 の 部 (単位:円)			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	53,720,159	48,596,074	5,124,085	【流動負債】	18,807,515	13,763,280	5,044,235
現金預金	46,545,537	39,814,911	6,730,626	事業未払金	12,110,224	9,073,978	3,036,246
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	6,831,533	8,677,737	▲1,846,204	支払手形			
未収金				1年以内返済予定設備	2,150,000	2,150,000	
未収補助金	3,240	3,210	30	預り金	6,250	18,105	▲11,855
未収収益		43	▲43	職員預り金	4,541,041	2,521,197	2,019,844
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	339,849	100,173	239,676	仮受金			
仮払金				賞与引当金			
【固定資産】	419,897,053	421,794,917	▲1,897,864	その他の流動負債			
【基本財産】	211,154,946	162,959,879	48,195,067	【固定負債】	12,900,000	15,050,000	▲2,150,000
建物	156,454,946	162,959,879	▲6,504,933	設備資金借入金	12,900,000	15,050,000	▲2,150,000
土地	54,700,000		54,700,000	退職給与引当金			
基本財産特定預金				【負債の部】	31,707,515	28,813,280	2,894,235
【その他の固定資産】	208,742,107	258,835,038	▲50,092,931	【基本金】	18,308,000	18,308,000	
建物				基本金	18,308,000	18,308,000	
構築物	369,300	488,700	▲119,400	【国庫補助金等特別積立】	113,446,748	120,113,854	▲6,667,106
機械及び装置	3,196,680	4,219,884	▲1,023,204	【その他の積立金】	198,910,039	247,110,039	▲48,200,000
車両運搬具	82,126	123,190	▲41,064	人件費積立金	82,197,076	106,897,076	▲24,700,000
器具及び備品	4,799,682	5,157,205	▲357,523	修繕費積立金	39,098,031	49,098,031	▲10,000,000
建築仮勘定				備品等購入積立金	10,754,932	10,754,932	
権利				保育施設整備積立金	66,860,000	80,360,000	▲13,500,000
ソフトウェア	1,384,280	1,736,020	▲351,740	【次期繰越活動収支差額】	111,244,910		111,244,910
人件費積立資産	82,197,076	106,897,076	▲24,700,000	(うち当期活動増減差)	55,199,092		55,199,092
修繕積立資産	39,098,031	49,098,031	▲10,000,000	【純資産の部】	441,909,697	441,577,711	331,986
備品等購入積立資産	10,754,932	10,754,932		【負債・純資産の部】	473,617,212	470,390,991	3,226,221
保育施設整備積立資産	66,860,000	80,360,000	▲13,500,000				
長期前払費用							
【資産の部】	473,617,212	470,390,991	3,226,221				