



貸借対照表

第三号第一様式

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	27,905,813	28,417,190	△511,377	流動負債	9,747,784	5,709,880	4,037,904
現金 預金	27,606,163	23,421,276	4,184,887	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,238,919	5,146,163	△1,907,244
普通預金	25,094,541	21,880,501	3,214,040	その他の未払金	0	0	0
当座預金	2,111,622	1,140,775	970,847	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
定期預金	400,000	400,000	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収金	0	1,009,800	△1,009,800	未払費用	0	0	0
未収補助金	294,800	3,750,900	△3,456,100	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,308,865	563,717	745,148
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	230,364	△230,364	拠点区分間借入金	0	0	0
貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,200,000	0	5,200,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	4,850	4,850	0	固定負債	10,619,280	10,810,200	△190,920
固定資産	97,604,571	100,842,910	△3,238,339	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	15,502,114	18,558,354	△3,056,240	長期運営資金借入金	0	0	0
土地（基本）	3,274,394	3,274,394	0	リース債務	0	0	0
建物（基本）	12,227,720	15,283,960	△3,056,240	退職給付引当金	10,619,280	10,810,200	△190,920
その他の固定資産	82,102,457	82,284,556	△182,099	長期未払金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（その他）	534,374	610,352	△75,978	負債の部合計	20,367,064	16,520,080	3,846,984
構築物	3,535,396	4,279,985	△744,589	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	19,433,998	19,433,998	0
車輛運搬具	598,495	911,730	△313,235	第1号基本金	7,594,385	7,594,385	0
器具及び備品	2,342,018	2,866,995	△524,977	第2号基本金	3,778,890	3,778,890	0
施設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	8,060,723	8,060,723	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,966,707	9,342,509	△2,375,802
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金	4,565,627	6,141,069	△1,575,442
ソフトウェア	59,400	91,800	△32,400	都道府県補助金	2,401,080	3,201,440	△800,360
無形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	64,330,000	62,630,000	1,700,000
退職給付引当資産	10,619,280	10,810,200	△190,920	人件費積立金	36,000,000	40,000,000	△4,000,000
人件費積立資産	36,000,000	40,000,000	△4,000,000	修繕積立金	2,650,000	2,650,000	0
修繕積立資産	2,650,000	2,650,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	25,680,000	19,980,000	5,700,000
保育所施設設備整備積立	25,680,000	19,980,000	5,700,000	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,412,615	21,333,513	△6,920,898
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,412,615	21,333,513	△6,920,898
その他の固定資産	8,510	8,510	0	うち当期活動収支差額	△5,220,898	1,198,321	△6,419,219
資産の部合計	125,510,384	129,260,100	△3,749,716	純資産の部合計	105,143,320	112,740,020	△7,596,700
				負債及び純資産の部合計	125,510,384	129,260,100	△3,749,716

脚注

1. 減価償却費の累計額 178,674,742 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円