

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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	406,796,399	386,745,989	20,050,410	流動負債	114,415,184	107,263,674	7,151,510
現金預金	327,715,436	305,124,650	22,590,786	事業未払金	25,266,405	23,639,183	1,627,222
事業未収金	74,904,871	73,842,881	1,061,990	その他の未払金	65,494	140	65,354
未収金	1,573,994	1,542,999	30,995	1年以内返済予定設備資金借入金	22,956,000	22,956,000	
未収補助金	199,100	3,660,000	△3,460,900	1年以内返済予定リース債務	1,503,360		1,503,360
立替金	167,601	2,650	164,951	未払費用	59,390,428	54,706,657	4,683,771
前払金	140,875	393,847	△252,972	預り金	121,412	111,840	9,572
前払費用	2,094,522	2,178,962	△84,440	職員預り金	5,112,085	5,849,854	△737,769
固定資産	2,103,210,347	2,188,579,159	△85,368,812	固定負債	328,176,054	349,563,134	△21,387,080
基本財産	1,653,163,168	1,732,417,136	△79,253,968	設備資金借入金	190,254,600	213,210,600	△22,956,000
土地	383,186,604	383,186,604		リース債務	4,510,080		4,510,080
建物	1,269,976,564	1,349,230,532	△79,253,968	退職給付引当金	133,411,374	136,352,534	△2,941,160
その他の固定資産	450,047,179	456,162,023	△6,114,844	負債の部合計	442,591,238	456,826,808	△14,235,570
建物	5,755,208	6,511,961	△756,753	純資産の部			
構築物	97,771,878	106,323,537	△8,551,659	基本金	597,866,383	597,866,383	
車両運搬具	26,650	35,529	△8,879	第一号基本金	597,866,383	597,866,383	
器具及び備品	38,521,972	44,844,761	△6,322,789	国庫補助金等特別積立金	628,386,461	674,691,783	△46,305,322
建設仮勘定	495,600	495,600		その他の積立金	154,195,600	145,695,600	8,500,000
権利	4,949,932	6,312,012	△1,362,080	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
ソフトウェア	6,834,527	7,618,633	△784,106	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	
無形リース資産	6,765,120		6,765,120	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	
投資有価証券	300,000	20,000	280,000	施設整備等積立金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	133,411,374	136,352,534	△2,941,160	保育所施設・設備整備積立金	99,695,600	89,195,600	10,500,000
措置施設繰越特定資産	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	26,500,000	26,500,000		次期繰越活動増減差額	686,967,064	700,244,574	△13,277,510
保育所施設・設備整備積立資産	99,200,000	88,700,000	10,500,000	(うち当期活動増減差額)	△4,777,510	25,981,857	△30,759,367
その他の積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	純資産の部合計	2,067,415,508	2,118,498,340	△51,082,832
差入保証金	40,000	40,000		負債及び純資産の部合計	2,510,006,746	2,575,325,148	△65,318,402
長期前払費用	1,398,808	2,331,346	△932,538				
その他の固定資産	76,110	76,110					
資産の部合計	2,510,006,746	2,575,325,148	△65,318,402				