

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	200,680,524	46,141,809	154,538,715	流動負債	165,681,659	20,685,176	144,996,483
現金預金	40,010,469	37,265,507	2,744,962	事業未払金	15,604,909	13,011,109	2,593,800
小口現金	63,678	158,417	△94,739	その他の未払金	141,114,600		141,114,600
普通預貯金	39,946,791	37,107,090	2,839,701	1年以内返済予定 設備資金借入金	670,000	670,000	
事業未収金	1,069,500	983,600	85,900	1年以内返済予定 リース債務	933,120	933,120	
未収金	9,441		9,441	職員預り金	437,711	553,192	△115,481
未収補助金	156,937,370	4,009,770	152,927,600	職員預り金	437,711	553,192	△115,481
貯蔵品	1,590,948	299,900	1,291,048	拠点区分間借入金	600,483	294,637	305,846
前払費用	462,313	383,195	79,118	賞与引当金	6,320,836	5,223,118	1,097,718
拠点区分間貸付金	600,483	294,637	305,846				
仮払金		2,905,200	△2,905,200				
固定資産	498,684,753	315,280,963	183,403,790	固定負債	33,246,960	5,850,080	27,396,880
基本財産	298,460,256	111,095,358	187,364,898	設備資金借入金	29,670,000	1,340,000	28,330,000
土地	76,050,598	76,050,598		リース債務	3,576,960	4,510,080	△933,120
建物	222,409,658	35,044,760	187,364,898	負債の部合計	198,928,619	26,535,256	172,393,363
その他の固定資産	200,224,497	204,185,605	△3,961,108	純資産の部			
建物	15,130,448	15,710,150	△579,702	基本金	16,560,579	16,560,579	
構築物	34,131,816	4,633,742	29,498,074	1号基本金	13,560,579	13,560,579	
車輛運搬具	1,507,384	189,763	1,317,621	3号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	11,387,228	2,742,214	8,645,014	国庫補助金等 特別積立金	183,395,510	32,668,984	150,726,526

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	4,274,157	5,209,143	△934,986	その他の積立金	130,300,000	174,500,000	△44,200,000
権利	1,619,962	150,000	1,469,962	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	1,179,954	917,892	262,062	修繕積立金	54,000,000	60,800,000	△6,800,000
保育所繰越積立資産	57,000,000	108,400,000	△51,400,000	備品等購入積立金		44,600,000	△44,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,300,000	66,100,000	7,200,000	保育所施設・設備整備積立金	73,300,000	66,100,000	7,200,000
差入保証金	250,000		250,000	次期繰越活動増減差額	170,180,569	111,157,953	59,022,616
長期前払費用	364,398	51,711	312,687	(うち当期活動増減差額)	14,822,616	18,694,717	△3,872,101
その他の固定資産	79,150	80,990	△1,840	純資産の部合計	500,436,658	334,887,516	165,549,142
資産の部合計	699,365,277	361,422,772	337,942,505	負債及び純資産の部合計	699,365,277	361,422,772	337,942,505