

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
流動資産	46,159,281	46,468,835	△ 309,554	流動負債	15,293,696	6,102,556	9,191,140
現金預金	28,584,963	41,066,635	△ 12,481,672	事業未払金	4,044,095	3,646,067	398,028
現 金	325,630	307,492	18,138	未払費用	0	423,584	△ 423,584
普通預金	28,259,333	40,759,143	△ 12,499,810	預り金	0	0	0
事業未収金	17,540,118	4,248,900	13,291,218	職員預り金	2,899,601	2,032,905	866,696
未収金	34,200	49,500	△ 15,300	賞与引当金	8,350,000	0	8,350,000
未収補助金	0	1,103,800	△ 1,103,800	職員賞与	8,350,000	0	8,350,000
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	537,024,315	518,786,158	18,238,157	固定負債	448,109,052	443,672,329	4,436,723
基本財産	472,013,165	473,755,883	△ 1,742,718	設備資金借入金	448,109,052	443,672,329	4,436,723
土地	422,139,000	422,139,000	0				
建物	49,874,165	51,616,883	△ 1,742,718				
建物（取得価額）	87,787,169	87,787,169	0				
建物（減価償却累計額）	△ 37,913,004	△ 36,170,286	△ 1,742,718				
その他の固定資産	65,011,150	45,030,275	19,980,875				
構築物	6	30,005	△ 29,999				
構築物（取得価額）	9,063,309	9,063,309	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 9,063,303	△ 9,033,304	△ 29,999				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	463,402,748	449,774,885	13,627,863
車輛運搬具（取得価額）	160,000	160,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 159,999	△ 159,999	0	基本金	15,420,000	15,420,000	0
器具及び備品	5,747,663	5,736,789	10,874	三号基本金	15,420,000	15,420,000	0
器具及び備品（取得価額）	37,239,234	35,981,034	1,258,200	国庫補助金等特別積立金	24,549,214	25,240,844	△ 691,630
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 31,491,571	△ 30,244,245	△ 1,247,326	その他の積立金	59,263,480	39,263,480	20,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	5,963,480	5,963,480	0
ソフトウェア（取得価額）	1,522,500	1,522,500	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,522,500	△ 1,522,500	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	8,963,480	8,963,480	0	保育所施設・設備整備積立金	50,300,000	30,300,000	20,000,000
人件費積立資産	5,963,480	5,963,480	0	次期繰越活動増減差額	20,548,154	35,555,784	△ 15,007,630
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,992,370	△ 868,097	5,860,467
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,300,000	30,300,000	20,000,000	純資産の部合計	119,780,848	115,480,108	4,300,740
資産の部合計	583,183,596	565,254,993	17,928,603	負債及び純資産の部合計	583,183,596	565,254,993	17,928,603