

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	135,518,968	147,389,895	-11,870,927	流動負債	37,958,961	31,970,615	5,988,346
現金預金	97,593,444	113,502,626	-15,909,182	事業未払金	11,527,729	11,304,536	223,193
事業未収金	37,423,278	33,500,998	3,922,280	未払費用	23,022,049	20,138,289	2,883,760
立替金	326,986	216,011	110,975	預り金	0	0	0
前払金	145,260	145,260	0	職員預り金	3,409,183	527,790	2,881,393
仮払金	30,000	25,000	5,000				
固定資産	663,522,835	663,386,894	135,941	固定負債	21,041,068	18,685,270	2,355,798
基本財産	537,847,234	545,366,232	-7,518,998	退職給付引当金	21,041,068	18,685,270	2,355,798
土地	181,678,100	181,678,100	0				
建物	356,169,134	363,688,132	-7,518,998				
その他の固定資産	125,675,601	118,020,662	7,654,939	負債の部合計	59,000,029	50,655,885	8,344,144
建物	46,164,588	48,837,777	-2,673,189	純 資 産 の 部			
構築物	14,607,702	15,809,393	-1,201,691	基本金	359,784,688	359,784,688	0
機械及び装置	2	35,666	-35,664	基本金	359,784,688	359,784,688	0
車両運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	194,244,338	203,900,562	-9,656,224
器具及び備品	12,533,967	10,236,409	2,297,558	国庫補助金等特別積立金	194,244,338	203,900,562	-9,656,224
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	31,000,000	24,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	21,041,068	18,685,270	2,355,798	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設整備積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
保育施設積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	155,012,748	172,435,654	-17,422,906
長期前払費用	278,269	366,142	-87,873	次期繰越活動増減差額	155,012,748	172,435,654	-17,422,906
				(うち当期活動増減差額)	-10,422,906	-16,959,394	6,536,488
				純資産の部合計	740,041,774	760,120,904	-20,079,130
資産の部合計	799,041,803	810,776,789	-11,734,986	負債及び純資産の部合計	799,041,803	810,776,789	-11,734,986