

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第3号第1様式
(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	156,960,005	94,825,513	62,134,492	流 動 負 債	27,663,129	12,037,154	15,625,975
現 金 預 金	101,232,183	68,096,637	33,135,546	事 業 未 払 金	6,521,131	3,161,454	3,359,677
事 業 未 収 金		493,910	-493,910	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,451,000	8,451,000	
未 収 補 助 金	49,455,850	26,142,266	23,313,584	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金		271,635	-271,635
前 払 金	6,149,568		6,149,568	職 員 預 り 金	1,970,123	153,065	1,817,058
仮 払 金	122,404	92,700	29,704	仮 受 金	2,000,000		2,000,000
固 定 資 産	789,725,036	748,367,653	41,357,383	賞 与 引 当 金	8,720,875		8,720,875
基 本 財 産	391,711,581	354,998,132	36,713,449	固 定 負 債	61,295,754	69,076,913	-7,781,159
土 地	24,186,292	24,186,292		設 備 資 金 金	40,583,000	49,034,000	-8,451,000
建 物	481,558,446	433,138,686	48,419,760	借 入 金 給 付 金	20,712,754	20,042,913	669,841
減 価 償 却 累 計 額 △	114,033,157	102,326,846	11,706,311	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	398,013,455	393,369,521	4,643,934	負 債 の 部 合 計	88,958,883	81,114,067	7,844,816
建 物		16,793,900	-16,793,900				
構 築 物	6,760,880	6,398,864	362,016	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	37,099,273	33,703,249	3,396,024	基 本 金	45,000,000	45,000,000	
減 価 償 却 累 計 額 △	26,468,438	38,915,155	-12,446,717	基 本 金	26,771,821	26,771,821	
有 形 リ ー ス 資 産		271,635	-271,635	第 三 号 基 本 金	18,228,179	18,228,179	
権 利	75,600	75,600		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,151,434	98,376,658	-1,225,224
ソ フ ト ウ ェ ア	151,200	203,040	-51,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,151,434	98,376,658	22,774,776
退 職 給 付 引 当 資 産	14,066,940	13,714,388	352,552	そ の 他 の 積 立 金	366,000,000	361,000,000	5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	138,000,000	136,000,000	2,000,000	人 立 費 積 金	138,000,000	136,000,000	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	228,000,000	225,000,000	3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	228,000,000	225,000,000	3,000,000
差 入 保 証 金	328,000	124,000	204,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	325,574,724	257,702,441	67,872,283
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	325,574,724	257,702,441	67,872,283
				(うち当期活動増減差額)	72,872,283	62,741,255	10,131,028
				純 資 産 の 部 合 計	857,726,158	762,079,099	95,647,059
資 産 の 部 合 計	946,685,041	843,193,166	103,491,875	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	946,685,041	843,193,166	103,491,875