

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	51,931,558	41,557,185	10,374,373	流動負債	52,838,382	43,819,085	9,019,297
現金預金	24,352,148	18,529,031	5,823,117	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	27,268,450	22,577,974	4,690,476	事業未払金	24,941,632	21,454,352	3,487,280
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	20,000	20,000	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	290,960	417,400	△ 126,440	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	57,958	76,390	△ 18,432
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	20,242,792	14,692,343	5,550,449
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	12,780	△ 12,780	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	451,860,886	461,199,021	△ 9,338,135	固定負債	144,129,197	154,666,498	△ 10,537,301
基本財産	425,832,342	436,662,204	△ 10,829,862	設備資金借入金	97,628,000	105,224,000	△ 7,596,000
土地	134,287,168	134,287,168	0	長期運営資金借入金	33,600,957	37,486,208	△ 3,885,251
建物	291,545,174	302,375,036	△ 10,829,862	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	12,900,240	11,956,290	943,950
その他の固定資産	26,028,544	24,536,817	1,491,727	長期未払金	0	0	0
建物	598,625	672,274	△ 73,649	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,175,634	2,362,702	△ 187,068				
車輛運搬具	1,976,875	2,657,455	△ 680,580	負債の部合計	196,967,579	198,485,583	△ 1,518,004
器具及び備品	1,136,300	1,290,826	△ 154,526	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	114,792,142	114,792,142	0
有形リース資産	0	0	0	1号基本金	105,226,142	105,226,142	0
権利	115,770	115,770	0	2号基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,115,100	1,471,500	△ 356,400	3号基本金	9,566,000	9,566,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	180,512,323	187,372,983	△ 6,860,660
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	12,900,240	11,956,290	943,950	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,520,400	△ 894,502	7,414,902
保険積立金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	9,414,902	12,506,291	△ 3,091,389
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	306,824,865	304,270,623	2,554,242
資産の部合計	503,792,444	502,756,206	1,036,238	負債及び純資産の部合計	503,792,444	502,756,206	1,036,238