

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	30,965,322	23,487,933	7,477,389	流動負債	4,882,272	3,669,537	1,212,735
現金預金	26,679,461	16,033,744	10,645,717	事業未払金	2,768,029	2,881,536	-113,507
事業未収金	4,230,861	7,397,029	-3,166,168	預り金	2,078,387	787,134	1,291,253
立替金	0	2,160	-2,160	前受金	35,856	0	35,856
前払金	55,000	55,000	0	仮受金	0	867	-867
固定資産	120,057,342	133,096,162	-13,038,820	固定負債	3,521,371	3,117,402	403,969
基本財産	42,262,814	20,276,488	21,986,326	退職給付引当金	3,521,371	3,117,402	403,969
土地	23,199,314	0	23,199,314	負債の部合計	8,403,643	6,786,939	1,616,704
建物	19,063,500	20,276,488	-1,212,988	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,794,528	112,819,674	-35,025,146	基本金	22,237,330	22,237,330	0
建物附属設備	11,689,997	6,799,927	4,890,070	国庫補助金等特別積立金	7,524,218	8,335,270	-811,052
構築物	3,360,133	3,676,997	-316,864	その他の積立金	53,700,000	92,700,000	-39,000,000
器具及び備品	4,467,793	5,010,810	-543,017	人件費積立金	11,400,000	30,400,000	-19,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕費積立金	39,300,000	59,300,000	-20,000,000
退職給付引当資産	4,526,605	4,581,940	-55,335	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	53,700,000	92,700,000	-39,000,000	次期繰越活動増減差額	59,157,473	26,524,556	32,632,917
				(うち当期活動増減差額)	-6,367,083	-8,944,652	2,577,569
				純資産の部合計	142,619,021	149,797,156	-7,178,135
資産の部合計	151,022,664	156,584,095	-5,561,431	負債及び純資産の部合計	151,022,664	156,584,095	-5,561,431