

# 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)

理事長	園長	担当者

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	30,398,468	30,064,342	334,126	流動負債	18,356,524	12,494,273	5,862,251
現金 預金	29,264,928	25,827,232	3,437,696	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	9,026,988	10,255,864	△1,228,876
普通預金	23,220,094	19,620,397	3,599,697	その他の未払金	0	0	0
普通預金(本部)	5,687,432	5,661,962	25,470	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
当座預金	357,402	544,873	△187,471	1年以内返済予定リース債	0	0	0
事業未収金	842,140	301,860	540,280	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	291,400	3,935,250	△3,643,850	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,644,536	2,238,409	1,406,127
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,685,000	0	5,685,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	23,109,060	21,788,100	1,320,960
固定資産	134,273,919	132,197,669	2,076,250	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	32,121,778	35,078,019	△2,956,241	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本)	12,323,279	12,323,279	0	リース債務	0	0	0
建物(基本)	19,798,499	22,754,740	△2,956,241	退職給付引当金	23,109,060	21,788,100	1,320,960
その他の固定資産	102,152,141	97,119,650	5,032,491	長期未払金	0	0	0
土地(その他)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物(その他)	97,978	132,376	△34,398	負債の部合計	41,465,584	34,282,373	7,183,211
構築物	3,583,085	2,999,256	583,829	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	38,930,003	38,930,003	0
車輛運搬具	976,127	1,310,798	△334,671	第1号基本金	19,219,779	19,219,779	0
器具及び備品	3,932,521	5,435,750	△1,503,229	第2号基本金	9,967,211	9,967,211	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	9,743,013	9,743,013	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,359,597	5,344,368	△984,771
権利	0	0	0	国庫補助金	2,503,305	3,068,766	△565,461
ソフトウェア	0	0	0	都道府県補助金	1,856,292	2,275,602	△419,310
無形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	70,444,000	65,444,000	5,000,000
退職給付引当資産	23,109,060	21,788,100	1,320,960	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	11,044,000	11,044,000	0
修繕積立資産	11,044,000	11,044,000	0	備品等購入積立金	8,200,000	8,200,000	0
備品等購入積立資産	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設設備整備積立金	35,200,000	30,200,000	5,000,000
保育所施設設備整備積立	35,200,000	30,200,000	5,000,000	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,473,203	18,261,267	△8,788,064
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,473,203	18,261,267	△8,788,064
その他の固定資産	9,370	9,370	0	うち当期活動収支差額	△3,788,064	5,352,148	△9,140,212
				純資産の部合計	123,206,803	127,979,638	△4,772,835
資産の部合計	164,672,387	162,262,011	2,410,376	負債及び純資産の部合計	164,672,387	162,262,011	2,410,376

脚注  
 1. 減価償却費の累計額      142,898,128 円  
 2. 徴収不能引当金の額      0 円