

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

資産の部				負債の部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末
流動資産	39,158,995	65,953,981	△ 26,794,986	流動負債	9,272,084
現金預金	37,214,399	62,248,604	△ 25,034,205	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,128,055
事業未収金	1,901,710	3,636,860	△ 1,735,150	その他の未払金	0
未収金	41,266	68,517	△ 27,251	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0
立替金	0	0	0	未払費用	0
前払金	1,620	0	1,620	預り金	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	114,343
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,029,686
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0		
固定資産	224,237,103	210,503,664	13,733,439	固定負債	28,954,790
基本財産	1,500,003	2,531,694	△ 1,031,691	設備資金借入金	0
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金	0
建物	3	1,031,694	△ 1,031,691	リース債務	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0
				退職給付引当金	28,954,790
				長期未払金	0
				長期預り金	0
				その他の固定負債	0
その他の固定資産	222,737,100	207,971,970	14,765,130	負債の部合計	38,226,874
土地	0	0	0	純資産の部	
建物	3,955,880	4,171,655	△ 215,775	基本金	57,089,494
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	183,640,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	33,298,000
器具及び備品	5,694,782	7,036,135	△ 1,341,353	修繕積立金	70,342,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	0
ソフトウェア	203,148	0	203,148	次期繰越活動増減差額	△ 15,560,270
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,391,381
投資有価証券	30,000	30,000	0		
長期貸付金	0	0	0		

サービス区分間長期貸付金	0	0	0		
退職給付引当資産	28,954,790	27,738,480	1,216,310		
長期預り金積立資産	0	0	0		
保育所繰越積立資産	108,640,000	98,640,000	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000		
その他の積立資産	0	0	0		
差入保証金	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0		
その他の固定資産	178,200	275,400	△ 97,200		
				純資産の部合計	225,169,224
資産の部合計	263,396,098	276,457,645	△ 13,061,547	負債及び純資産合計	263,396,098

第3号の1様式

(単位:円)

前年度末	増減
30,941,322	△ 21,669,238
0	0
25,040,349	△ 21,912,294
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
97,666	16,677
0	0
0	0
0	0
0	0
5,803,307	226,379
0	0
27,738,480	1,216,310
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
27,738,480	1,216,310
0	0
0	0
0	0
58,679,802	△ 20,452,928
57,089,494	0
0	0
168,640,000	15,000,000
33,298,000	0
60,342,000	10,000,000
5,000,000	0
70,000,000	5,000,000
0	0
△ 7,951,651	△ 7,608,619

217,777,843	7,391,381
276,457,645	$\Delta$ 13,061,547