

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	245,301,156	88,708,826	156,592,330	流動負債	192,309,569	6,600,714	185,708,855
現金預金	71,403,917	51,825,617	19,578,300	事業未払金	188,817,156	4,748,639	184,068,517
現金	25,462	129,568	-104,106	職員預り金	3,492,413	1,852,075	1,640,338
三井住友銀行・当座	1,996,575	2,683,665	-687,090	所得税	437,967	324,827	113,140
三井住友銀行・普通	39,381,880	19,012,384	20,369,496	住民税	393,600	284,600	109,000
定期預金	30,000,000	30,000,000		健康保険	951,172	431,176	519,996
事業未収金		124,529	-124,529	厚生年金	1,633,174	734,012	899,162
未収補助金	173,897,239	36,758,680	137,138,559	民間共済	76,500	77,460	-960
固定資産	456,188,115	259,027,198	197,160,917	固定負債	11,844,556	10,930,251	914,305
基本財産	182,548,770	185,331,653	-2,782,883	退職給付引当金	11,844,556	10,930,251	914,305
土地	176,983,000	176,983,000		負債の部合計	204,154,125	17,530,965	186,623,160
建物	5,565,770	8,348,653	-2,782,883				
その他の固定資産	273,639,345	73,695,545	199,943,800	純 資 産 の 部			
建物	1,876,829	2,910,691	-1,033,862	基本金	177,005,191	177,005,191	
構築物	1,292,401	1,641,117	-348,716	基本金	177,005,191	177,005,191	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	200,442,337	31,524,943	168,917,394
器具及び備品	755,910	1,068,859	-312,949	国庫補助金等特別積立金	200,442,337	31,524,943	168,917,394
建設仮勘定	230,207,000	29,160,000	201,047,000	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
ソフトウェア	142,324	194,077	-51,753	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	9,364,880	8,720,800	644,080	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	89,887,618	91,674,925	-1,787,307
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	89,887,618	91,674,925	-1,787,307
				(うち当期活動増減差額)	-1,787,307	3,724,472	-5,511,779
				純資産の部合計	497,335,146	330,205,059	167,130,087
資産の部合計	701,489,271	347,736,024	353,753,247	負債及び純資産の部合計	701,489,271	347,736,024	353,753,247