

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	58,059,802	47,671,468	10,388,334	流動負債	14,966,932	4,838,449	10,128,483
現金預金	17,445,059	25,789,248	△ 8,344,189	事業未払金	10,890,924	2,036,400	8,854,524
事業未収金	38,914,743	21,882,220	17,032,523	預り金	1,440	3,840	△ 2,400
未収金	1,700,000	0	1,700,000	職員預り金	4,074,568	2,798,209	1,276,359
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	294,901,787	305,164,332	△ 10,262,545	固定負債	0	0	0
基本財産	184,708,778	199,003,172	△ 14,294,394				
土地	50,837,000	50,837,000	0				
建物	133,871,778	148,166,172	△ 14,294,394				
その他の固定資産	110,193,009	106,161,160	4,031,849				
構築物	3,751,443	4,355,970	△ 604,527				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	5,011,564	1,815,188	3,196,376	負債の部合計	14,966,932	4,838,449	10,128,483
保育所繰越積立資産	43,500,000	43,500,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	57,930,000	56,490,000	1,440,000	基本金	45,632,818	45,632,818	0
				第一号基本金	33,107,330	33,107,330	0
				第二号基本金	10,835,028	10,835,028	0
				第三号基本金	1,690,460	1,690,460	0
				国庫補助金等特別積立金	104,410,652	115,854,153	△ 11,443,501
				その他の積立金	101,430,000	99,990,000	1,440,000
				人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	57,930,000	56,490,000	1,440,000
				次期繰越活動増減差額	86,521,187	86,520,380	807
				（うち当期活動増減差額）	1,440,807	3,876,743	△ 2,435,936
				純資産の部合計	337,994,657	347,997,351	△ 10,002,694
資産の部合計	352,961,589	352,835,800	125,789	負債及び純資産の部合計	352,961,589	352,835,800	125,789