

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	37,338,709	32,942,873
現金預金	8,491,019	3,553,726
事業未収金	22,472,210	19,690,610
未収補助金	6,375,480	9,698,537
固定資産	179,381,743	175,908,622
基本財産	90,572,495	92,876,018
土地	48,443,500	48,443,500
建物	42,128,995	44,432,518
その他の固定資産	88,809,248	83,032,604
建物	80,035	80,035
構築物	1,970,348	2,152,595
車輛運搬具	652,653	564,708
器具及び備品	4,637,061	3,982,257
退職給付引当資産	14,323,360	14,111,800
保育所繰越積立資産	32,012,629	32,008,047
保育所施設・設備整備積立資産	35,133,162	30,133,162
資産の部合計	216,720,452	208,851,495
貸借対照表		
平成 30 年 3 月 31 日 現在		
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）		
勘定科目	当年度末	前年度末
流動負債	11,294,553	8,389,866
事業未払金	5,000,000	8,000,000
その他の未払金	2,001,510	0
職員預り金	413,180	389,866
賞与引当金	3,879,863	0
固定負債	14,323,360	14,111,800
退職給付引当金	14,323,360	14,111,800
負債の部合計	25,617,913	22,501,666
第一号基本金	58,238,900	58,238,900
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0
国庫補助金等特別積立金	21,313,176	22,221,947
その他の積立金	67,145,791	62,141,209
人件費積立金	16,700,409	16,700,409

修繕費積立金	15,312,220	15,307,638
保育所施設・設備整備積立金	35,133,162	30,133,162
次期繰越活動増減差額	44,404,672	43,747,773
（うち当期活動増減差額）	5,661,481	10,840,288
純資産の部合計	191,102,539	186,349,829
負債及び純資産の部合計	216,720,452	208,851,495

增	減
	4,395,836
	4,937,293
	2,781,600
	-3,323,057
	3,473,121
	-2,303,523
	0
	-2,303,523
	5,776,644
	0
	-182,247
	87,945
	654,804
	211,560
	4,582
	5,000,000
	7,868,957
增	減
	2,904,687
	-3,000,000
	2,001,510
	23,314
	3,879,863
	211,560
	211,560
	3,116,247
	0
	0
	0
	-908,771
	5,004,582
	0

4,582
5,000,000
656,899
-5,178,807
4,752,710
7,868,957