

## 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	74,166,518	273,984,372	-199,817,854	流動負債	29,952,614	332,113,400	-302,160,786
現金預金	28,111,174	111,802,310	-83,691,136	事業未払金	20,118,348	320,380,182	-300,261,834
現金	291,070	271,552	19,518	1年以内返済予定設備資金借入金	2,532,000	2,532,000	
普通預金 信金 0252237	22,581,058	111,300,573	-88,719,515	未払費用		3,430,711	-3,430,711
普通預金 東邦 0252237	5,239,046	230,185	5,008,861	職員預り金	431,954	184,157	247,797
事業未収金	134,416	52,247	82,169	仮受金	5,512		5,512
未収金	77,600	8,400	69,200	賞与引当金	6,864,800	5,586,350	1,278,450
未収補助金	43,534,880	157,202,600	-113,667,720	固定負債	110,595,000	33,127,000	77,468,000
貯蔵品		3,989,626	-3,989,626	設備資金借入金	110,595,000	33,127,000	77,468,000
立替金	2,200		2,200	負債の部合計	140,547,614	365,240,400	-224,692,786
前払金	1,500,000	929,189	570,811				
前払費用	806,248		806,248				
固定資産	554,948,189	549,209,591	5,738,598				
基本財産	432,685,641	456,604,538	-23,918,897	純資産の部			
土地	35,986,500	35,986,500		基本金	5,000,000	5,000,000	
建物	396,699,141	420,618,038	-23,918,897	基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	122,262,548	92,605,053	29,657,495	国庫補助金等特別積立金	241,258,829	248,216,168	-6,957,339
構築物	31,169,429	33,415,505	-2,246,076	国庫補助金等特別積立金	241,258,829	248,216,168	-6,957,339
車輛運搬具	4,972,558	3,696,345	1,276,213	その他の積立金	66,000,000	37,000,000	29,000,000
器具及び備品	13,774,463	14,566,378	-791,915	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
権利	3,926,825	3,926,825		修繕積立金	16,000,000	16,000,000	
ソフトウェア	2,145,762		2,145,762	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の積立資産	66,000,000	37,000,000	29,000,000	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	5,000,000	24,000,000
人件費積立	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	176,308,264	167,737,395	8,570,869
修繕	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	176,308,264	167,737,395	8,570,869
備品	6,000,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	37,570,869	9,905,624	27,665,245
保育所施設	29,000,000	5,000,000	24,000,000	純資産の部合計	488,567,093	457,953,563	30,613,530
長期前払費用	273,511		273,511	負債及び純資産の部合計	629,114,707	823,193,963	-194,079,256
資産の部合計	629,114,707	823,193,963	-194,079,256				

## 脚注

- 減価償却費の累計額 42,292,075円
- 徴収不能引当金の額 0円