貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,275,446	73,391,840	△2,116,394
現金	34,882	47,305	△12,423
預金	63,418,302	55,996,296	7,422,006
事業未収金	9,235,262	10,698,725	△1,463,463
未収補助金		6,581,000	△6,581,000
事業区分間貸付金		68,514	△68,514
経理区分間	△1,413,000		△1,413,000
固定資産	131,656,321	132,191,619	△535,298
基本財産	90,028,288	94,778,738	△4,750,450
建物	88,615,288	94,778,738	△6,163,450
建物(学童)	1,413,000		1,413,000
その他の固定資産	41,628,033	37,412,881	4,215,152
建物	1	1	
構築物	11,155,711	12,449,411	△1,293,700
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	2,173,995	2,106,397	67,598
ソフトウェア	1,116,796	985,169	131,627
退職給付引当資産	5,651,044	5,341,516	309,528
保育所積立資産	21,310,485	16,310,386	5,000,099
敷金	220,000	220,000	
資産の部合計	202,931,767	205,583,459	△2,651,692

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,830,228	18,091,401	△2,261,173
事業未払金	5,299,000	11,772,000	△6,473,000
未払費用	6,604,228	6,250,887	353,341
事業区分間借入金		68,514	△68,514
賞与引当金	3,927,000		3,927,000
固定負債	19,651,044	25,341,516	△5,690,472
設備資金借入金	14,000,000	20,000,000	△6,000,000
退職給付引当金	5,651,044	5,341,516	309,528
負債の部合計	35,481,272	43,432,917	△7,951,645
純資産の部			
基本金	57,199,994	57,199,994	
基本金	57,199,994	57,199,994	
国庫補助金等特別積立金	24,961,258	26,690,677	△1,729,419
国庫補助金等特別積立金	24,961,258	26,690,677	△1,729,419
その他の積立金	21,310,485	16,310,386	5,000,099
保育所施設.設備整備積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
備品等購入積立金	1,000,307	1,000,307	
修繕積立金	55,602	55,503	99
人件費積立金	7,254,576	7,254,576	
次期繰越活動増減差額	63,978,758	61,949,485	2,029,273
次期繰越活動増減差額	63,978,758	61,949,485	2,029,273
（うち当期活動増減差額）	7,029,372	20,864,469	△13,835,097
純資産の部合計	167,450,495	162,150,542	5,299,953
負債及び純資産の部合計	202,931,767	205,583,459	△2,651,692