# 平成30年度　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 108,817,371 | 99,882,639 | 8,934,732 |
| 現金預金 | 91,682,317 | 79,050,189 | 12,632,128 |
| 事業未収金 | 12,282,028 | 13,629,353 | -1,347,325 |
| 未収金 | 2,588,547 | 5,299,494 | -2,710,947 |
| 未収補助金 | 1,354,048 | 824,920 | 529,128 |
| 立替金 | 288,305 | 229,874 | 58,431 |
| 前払金 | 622,126 | 636,309 | -14,183 |
| 仮払金 | | 212,500 | -212,500 |
| 固定資産 | 574,188,645 | 550,547,299 | 23,641,346 |
| 基本財産 | 328,076,291 | 338,297,116 | -10,220,825 |
| 土地 | 94,849,000 | 94,849,000 | |
| 建物 | 233,227,291 | 243,448,116 | -10,220,825 |
| その他の固定資産 | 246,112,354 | 212,250,183 | 33,862,171 |
| 建物 | 59,782,043 | 63,566,260 | -3,784,217 |
| 構築物 | 6,794,998 | 7,612,747 | -817,749 |
| 車輌運搬具 | 3,056,768 | 2,514,360 | 542,408 |
| 器具及び備品 | 7,256,377 | 10,200,317 | -2,943,940 |
| 建設仮勘定 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 権利 | 848,825 | 1,512,300 | -663,475 |
| ソフトウェア | 1,373,343 | 1,844,199 | -470,856 |
| 人件費積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 142,500,000 | 114,500,000 | 28,000,000 |
| 差入保証金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 資産の部合計 | 683,006,016 | 650,429,938 | 32,576,078 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 26,227,161 | 29,785,201 | -3,558,040 |
| 事業未払金 | 3,848,239 | 4,966,727 | -1,118,488 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,099,420 | 8,058,797 | 40,623 |
| 未払費用 | 9,263,529 | 14,288,525 | -5,024,996 |
| 預り金 | 1,250,350 | 1,276,936 | -26,586 |
| 職員預り金 | 915,949 | 872,525 | 43,424 |
| 仮受金 | 2,849,674 | 321,691 | 2,527,983 |
| 固定負債 | 59,536,216 | 67,635,636 | -8,099,420 |
| 設備資金借入金 | 59,536,216 | 67,635,636 | -8,099,420 |
| 負債の部合計 | 85,763,377 | 97,420,837 | -11,657,460 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 100,950,150 | 98,950,150 | 2,000,000 |
| 基本金 | 100,950,150 | 98,950,150 | 2,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 141,744,887 | 149,780,507 | -8,035,620 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 141,744,887 | 149,780,507 | -8,035,620 |
| その他の積立金 | 148,000,000 | 120,000,000 | 28,000,000 |
| 人件費積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 保育所・施設整備積立金 | 142,500,000 | 114,500,000 | 28,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 206,547,602 | 184,278,444 | 22,269,158 |
| 次期繰越活動増減差額 | 206,547,602 | 184,278,444 | 22,269,158 |
| （うち当期活動増減差額） | 50,269,158 | 34,850,505 | 15,418,653 |
| 純資産の部合計 | 597,242,639 | 553,009,101 | 44,233,538 |
| 負債及び純資産の部合計 | 683,006,016 | 650,429,938 | 32,576,078 |

脚注

1．減価償却費の累計額　￥192,837,805

2．徴収不能引当金の額