

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	26,327,203	25,649,292	677,911	流動負債	3,186,336	1,494,734	1,691,602
現金預金	25,453,443	23,599,532	1,853,911	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,620,185	754,798	865,387
事業未収金	660,410	899,760	△ 239,350	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	213,350	1,150,000	△ 936,650	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,566,151	739,936	826,215
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	105,529,055	102,038,024	3,491,031	固定負債	0	0	0
基本財産	30,267,866	31,693,466	△ 1,425,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	30,267,866	31,693,466	△ 1,425,600	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	75,261,189	70,344,558	4,916,631	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,597,708	1,715,980	△ 118,272				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,186,336	1,494,734	1,691,602
車輛運搬具	18,750	768,750	△ 750,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,365,037	5,257,203	107,834	基本金	48,068,666	48,068,666	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,186,015	19,241,672	△ 1,055,657
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	67,042,667	61,042,638	6,000,029
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,237,027	1,559,987	△ 322,960	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	19,050,140	13,050,111	6,000,029
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,992,527	35,992,527	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,627,426	△ 2,160,394	△ 2,467,032
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,532,997	8,718,414	△ 5,185,417
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所繰越特定資産	19,050,140	13,050,111	6,000,029	純資産の部合計	128,669,922	126,192,582	2,477,340
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	35,992,527	35,992,527	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	131,856,258	127,687,316	4,168,942	負債及び純資産の部合計	131,856,258	127,687,316	4,168,942