

法人単位貸借対照表  
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	84,816,058	99,520,969	△ 14,704,911	流動負債	38,247,658	51,840,912	△ 13,593,254
現金預金	80,745,178	95,453,729	△ 14,708,551	事業未払金	2,938,402	3,223,374	△ 284,972
事業未収金	4,070,880	4,067,240	3,640	1年以内返済予定設備資金借入金	8,748,000	10,716,000	△ 1,968,000
				未払費用	23,037,968	34,956,190	△ 11,918,222
				職員預り金	3,523,288	2,945,348	577,940
固定資産	749,476,591	768,376,017	△ 18,899,426	固定負債	98,631,000	125,255,000	△ 26,624,000
基本財産	677,925,152	699,459,603	△ 21,534,451	設備資金借入金	98,631,000	125,255,000	△ 26,624,000
土地	28,641,733	28,641,733	0				
建物	648,283,419	669,817,870	△ 21,534,451				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	71,551,439	68,916,414	2,635,025				
建物	435,600	0	435,600				
構築物	376,869	453,519	△ 76,650				
器具及び備品	10,238,970	11,962,895	△ 1,723,925	負債の部合計	136,878,658	177,095,912	△ 40,217,254
保育所繰越積立資産	28,500,000	25,500,000	3,000,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	31,000,000	1,000,000	基本金	51,886,562	51,886,562	0
				1号基本金	40,931,373	40,931,373	0
				3号基本金	10,955,189	10,955,189	0
				国庫補助金等特別積立金	411,849,643	425,477,541	△ 13,627,898
				その他の積立金	60,500,000	56,500,000	4,000,000
				人件費積立金	27,500,000	20,500,000	7,000,000
				修繕積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	173,177,786	156,936,971	16,240,815
				（うち当期活動増減差額）	20,240,815	△ 144,777,428	165,018,243
				純資産の部合計	697,413,991	690,801,074	6,612,917
資産の部合計	834,292,649	867,896,986	△ 33,604,337	負債及び純資産の部合計	834,292,649	867,896,986	△ 33,604,337