

平成30年度貸借対照表

平成31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	46,816,687	42,532,100	4,284,587	流動負債	24,338,929	24,770,568	431,639
現金預金	42,225,028	37,976,839	4,248,189	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,956,985	8,074,351	2,117,366
事業未収金	4,012,087	3,969,690	42,397	その他の未払金	3,050,140	0	3,050,140
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	145,000	0	145,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	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
立替金	0	1,899	1,899	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	434,572	583,672	149,100	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	1,680	280	1,400
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,898,427	3,318,370	1,419,943
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,431,697	13,377,567	54,130
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	299,177,664	297,855,869	1,321,795	固定負債	34,679,175	31,944,375	2,734,800
基本財産	190,016,919	196,052,812	6,035,893	設備資金借入金	0	0	0
土地	48,800,854	48,800,854	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	140,216,065	146,251,958	6,035,893	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	34,679,175	31,944,375	2,734,800
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	109,160,745	101,803,057	7,357,688	負債の部合計	59,018,104	56,714,943	2,303,161
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	17,353,579	19,069,314	1,715,735	基本金	80,031,852	80,031,852	0
構築物	9,665,002	10,547,905	882,903	国庫補助金等特別積立金	111,597,491	115,855,324	4,257,833
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	38,618,942	34,618,942	4,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	23,618,942	21,618,942	2,000,000
器具及び備品	8,844,047	5,622,521	3,221,526	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
建物付属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,727,962	53,166,908	3,561,054
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,561,054		
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	34,679,175	31,944,375	2,734,800				
共済会退職手当預け金	34,679,175	31,944,375	2,734,800				
保育所繰越積立資産	23,618,942	21,618,942	2,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	14,366,395	14,366,395	0				
備品等購入積立資産	4,252,547	3,252,547	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	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	345,994,351	340,387,969	5,606,382	純資産の部合計	286,976,247	283,673,026	3,303,221
				負債及び純資産合計	345,994,351	340,387,969	5,606,382