

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	130,688,083	88,773,422	41,914,661	流動負債	30,228,455	22,705,135	7,523,320
現金預金	93,307,865	63,499,282	29,808,583	事業未払金	23,369,734	17,959,375	5,410,359
事業未収金	16,977,962	13,605,128	3,372,834	預り金	3,515,721	1,808,760	1,706,961
未収補助金	17,886,000	9,779,000	8,107,000	仮受金	0	1,000	△ 1,000
立替金	152,672	0	152,672	賞与引当金	3,343,000	2,936,000	407,000
前払金	2,363,584	1,835,962	527,622				
仮払金	0	54,050	△ 54,050				
固定資産	249,498,004	232,249,525	17,248,479	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	239,498,004	222,249,525	17,248,479				
建物	42,822,509	46,196,976	△ 3,374,467				
器具及び備品	4,965,663	1,763,495	3,202,168				
建設仮勘定	17,486,894	0	17,486,894	負債の部合計	30,228,455	22,705,135	7,523,320
ソフトウェア	4	4	0				
保育所繰越積立資産	70,700,000	70,700,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	94,700,000	94,700,000	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
差入保証金	8,040,000	7,940,000	100,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	782,934	949,050	△ 166,116	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	9,927,602	151,207	9,776,395
				その他の積立金	165,400,000	165,400,000	0
				保育所繰越積立金	70,700,000	70,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	94,700,000	94,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	160,630,030	118,766,605	41,863,425
				（うち当期活動増減差額）	41,863,425	31,684,521	10,178,904
				純資産の部合計	349,957,632	298,317,812	51,639,820
資産の部合計	380,186,087	321,022,947	59,163,140	負債及び純資産の部合計	380,186,087	321,022,947	59,163,140