

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
0001 流動資産	104,070,899	94,738,011	9,332,888	0006 流動負債	31,752,223	25,604,112	6,148,111
0266 現金預金	80,409,634	67,566,065	12,843,569	2112 事業未払金	7,752,605	10,863,265	-3,110,660
1131 事業未収金	2,542,700	2,415,480	127,220	2113 その他の未払金	13,741,708	12,276,554	1,465,154
1132 未収金	15,569,806	16,448,481	-878,675	2132 職員預り金	9,957,910	2,464,293	7,493,617
1133 未収補助金	5,041,980	7,681,460	-2,639,480	2133 利用者預り金	300,000	0	300,000
1194 棚卸資産	332,767	415,536	-82,769	0007 固定負債	76,189,715	79,065,304	-2,875,589
1162 前払金	30,325	51,000	-20,675	2311 設備資金借入金	26,240,000	29,520,000	-3,280,000
1163 前払費用	143,687	159,989	-16,302	2321 退職給付引当金	36,949,715	36,545,304	404,411
0002 固定資産	537,364,689	535,357,978	2,006,711	2316 拠点区分間長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
0003 基本財産	335,197,275	350,312,398	-15,115,123	負債の部合計	107,941,938	104,669,416	3,272,522
1215 建物付属設備	35,606,192	43,041,019	-7,434,827	純 資 産 の 部			
1213 構築物	6,471,959	6,930,418	-458,459	0009 基本金	17,077,123	17,077,123	0
1212 建物	293,119,124	300,340,961	-7,221,837	3111 基本金	17,077,123	17,077,123	0
0004 その他の固定資産	202,167,414	185,045,580	17,121,834	0010 国庫補助金等特別積立資産	261,103,139	272,739,873	-11,636,734
1236 構築物	1	1	0	3211 国庫補助金等特別積立資産	261,103,139	272,739,873	-11,636,734
1315 車輛運搬具	9,198,169	1,141,441	8,056,728	0011 その他の積立資産	134,182,673	124,382,673	9,800,000
1316 器具及び備品	7,251,905	7,993,743	-741,838	3221 人件費積立資産	22,510,000	19,010,000	3,500,000
1321 権利	937,055	1,190,838	-253,783	3224 施設設備等積立資産	109,672,673	102,372,673	7,300,000
1322 ソフトウェア	3	0	3	3225 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0
1327 拠点区分間長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0	3230 人件費積立金	0	1,000,000	-1,000,000
1334 長期前払費用	619,383	763,070	-143,687	0012 次期繰越活動増減差額	121,130,715	111,226,904	9,903,811
1341 措置施設繰越特定預金	60,271,492	55,971,492	4,300,000	3311 次期繰越活動増減差額	121,130,715	111,226,904	9,903,811
1342 保育所繰越特定預金	73,911,181	68,411,181	5,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	19,703,808	18,844,621	859,187
1343 退職共済預け金	36,949,715	36,545,304	404,411	純資産の部合計	533,493,650	525,426,573	8,067,077
1346 その他の固定資産	28,510	28,510	0	負債及び純資産の部合計	641,435,588	630,095,989	11,339,599
資産の部合計	641,435,588	630,095,989	11,339,599				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額