

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資 産 の 部		
		当年度末	前年度末	増減
流動資産		52,187,751	46,216,344	5,971,407
現金預金		41,220,751	32,741,094	8,479,657
未収補助金		3,624,100	3,727,600	△ 103,500
未収補助金		6,932,323	9,126,857	△ 2,194,534
前払金		410,577	620,793	△ 210,216
固定資産		203,433,859	202,781,210	652,649
基本財産		149,392,848	152,353,257	△ 2,960,409
土地建物		40,890,500	40,890,500	0
減価償却累計額		144,619,121	144,619,121	0
その他の固定資産		△ 36,116,773	△ 33,156,364	△ 2,960,409
その他の固定資産		54,041,011	50,427,953	3,613,058
構築物		24,314,548	24,314,548	0
車両運搬具		4,528,300	4,528,300	0
器具及び備品		15,055,186	11,307,186	3,748,000
減価償却累計額		△ 36,152,850	△ 34,777,549	△ 1,375,301
退職給付引当資産		0	1,759,641	△ 1,759,641
保育人線越積立資産		46,295,827	43,295,827	3,000,000
資産の部合計		255,621,610	248,997,554	6,624,056
		負 債 の 部		
流動負債		16,664,531	11,689,952	4,974,579
事業未払金		5,900,482	4,172,202	1,728,280
その他の未払金		9,100,000	6,700,000	2,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金		768,000	768,000	0
未払費用		447,988	0	447,988
職員預り金		48,061	49,750	△ 1,689
仮受金		400,000	0	400,000
固定負債		2,515,000	8,498,641	△ 5,983,641
設備資金借入金		2,515,000	6,739,000	△ 4,224,000
退職給付引当金		0	1,759,641	△ 1,759,641
負債の部合計		19,179,531	20,188,593	△ 1,009,062
		純 資 産 の 部		
基本金		29,809,754	29,809,754	0
国庫補助金等特別積立金		80,873,329	81,411,471	△ 538,142
その他の積立金		46,295,827	43,295,827	3,000,000
次期繰越活動増減差額		79,463,169	74,291,909	5,171,260
(うち当期活動増減差額)		8,171,260	4,073,732	4,097,528
純資産の部合計		236,442,079	228,808,961	7,633,118
負債及び純資産の部合計		255,621,610	248,997,554	6,624,056