

貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資 産 部				負 債 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,859,542	74,354,189	505,353	流動負債	40,052,622	35,184,727	4,867,895
現金預金	37,538,616	35,008,251	2,530,365	事業未払金	13,176,105	11,671,979	1,504,126
事業未収金	32,269,392	33,785,540	-1,516,148	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,207,542	2,047,230	160,312	1年以内返済予定リース債務	1,696,320	1,696,320	0
貯蔵品	0	31,102	-31,102	未払費用	5,710,441	4,188,285	1,522,156
仮払金	2,843,992	3,482,066	-638,074	未返還金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	3,267	-3,267
固定資産	566,448,840	583,820,962	-17,372,122	職員預り金	3,807,654	1,636,570	2,171,084
基本財産	281,747,503	303,525,170	-21,777,667	仮受金	0	0	0
土地	26,846,612	26,846,612	0	賞与引当金	15,662,102	15,988,306	-326,204
建物	251,900,891	273,678,558	-21,777,667	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	125,050,417	122,678,629	2,371,788
その他の固定資産	284,701,337	280,295,792	4,405,545	リース債務	3,936,780	5,633,100	-1,696,320
建物	2,037,368	2,499,770	-462,402	退職給付引当金	121,113,637	117,045,529	4,068,108
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	7,065,064	4,288,762	2,776,302	負債の部合計	165,103,039	157,863,356	7,239,683
器具及び備品	6,624,668	3,904,808	2,719,860		0	0	0
有形リース資産	1,960,407	2,673,930	-713,523	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	3,849,300	4,832,100	-982,800	基金	118,237,848	121,237,848	-3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	社会福祉振興基金	118,012,778	121,012,778	-3,000,000
退職手当積立基金預け金	37,798,640	35,687,240	2,111,400	地域福祉基金	225,070	225,070	0
退職給付引当資産	83,314,997	81,358,289	1,956,708	国庫補助金等特別積立金	24,907,220	27,306,953	-2,399,733
社会福祉振興基金積立資産	118,012,778	121,012,778	-3,000,000	その他の積立金	23,803,043	23,803,043	0
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0	保育所人件費積立金	4,029,699	4,029,699	0
保育所人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0	保育所修繕積立金	7,333,097	7,333,097	0
保育所修繕積立資産	7,333,097	7,333,097	0	保育所備品等購入積立金	12,440,247	12,440,247	0
保育所備品等購入積立資産	12,440,247	12,440,247	0	次期繰越活動増減差額	306,257,232	324,963,951	-18,706,719
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,706,719	-22,670,561	963842
資産の部合計	641308382	658175151	-16866769	純資産の部合計	476205343	500311795	-24106452
				負債及び純資産の部合計	641308382	658175151	-16866769