

法人単位貸借対照表

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	145,959,962	137,079,944	8,880,018	流動負債	54,457,797	48,934,923	5,522,874
小口現金	171,070	260,085	-89,015	短期満期資金借入金			0
金券			0	事業未払金	8,127,102	7,506,966	620,136
普通預金(1)	127,209,816	121,204,656	6,005,160	その他の未払金			0
普通預金(2)			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,684,000	17,684,000	-2,000,000
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	13,505,143	10,058,101	3,447,042	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金	4,162,994	4,193,682	-30,688	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	5,579,357	2,720,650	2,858,707
貯蔵品			0	預り金	43,000	64,222	-21,222
立替金			0	職員預り金	5,489,994	2,678,513	2,811,481
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,480,020	1,363,420	116,600	前受収益			0
1年以内長期前払費用	430,919		430,919	償受金			0
仮払金			0	買与引当金	19,534,344	18,280,572	1,253,772
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	838,378,801	1,619,148,418	-780,769,617	固定負債	271,559,030	306,001,990	-34,442,960
基本財産	727,258,451	755,544,317	-28,285,866	設備資金借入金	228,570,000	262,254,000	-33,684,000
土地	152,270,279	152,270,279	0	長期満期資金借入金			0
建物	574,988,172	603,274,038	-28,285,866	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	42,989,030	43,747,990	-758,960
その他の固定資産	111,120,350	863,604,101	-752,483,751	長期未払金			0
土地	0	152,270,279	-152,270,279	その他の固定負債			0
建物	5,590,079	603,274,038	-597,683,959	負債の部合計	326,016,827	354,936,913	-28,920,086
構築物	23,028,220	24,113,830	-1,085,610	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	50,801,000	50,801,000	0
車輜運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	254,273,978	285,684,034	-12,410,056
器具及び備品	17,033,605	17,614,580	-580,975	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	7,000,000		7,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金	13,000,000		13,000,000
権利	906,203	986,089	-79,886	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	611,498	771,020	-159,522	教育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	334,245,958	314,857,282	19,388,676
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	19,389,676	21,015,722	-1,626,046
退職給付引当資産	42,989,030	43,747,990	-758,960				0
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
保育所施設整備・設備整備積立資産			0				0
長期前払費用	430,709	295,269	135,440				0
その他の固定資産	531,000	531,000	0	純資産の部合計	659,321,936	652,342,316	6,979,620
資産の部合計	985,338,763	1,756,228,362	-770,889,599	負債及び純資産の部合計	985,338,763	1,007,279,229	-21,940,466

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	初水すずらん保育園	北郷すずらん保育園	宮の沢すずらん保育園	屯田すずらん保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	0	42,959,993	32,405,951	35,989,672	34,952,965	146,308,521	-651,441	146,959,962
小口現金		59,643	19,364	19,550	72,513	171,070	0	171,070
金貨		0	0	0	0	0	0	0
普通預金①		37,053,706	26,650,392	32,398,126	31,099,592	127,209,816	0	127,209,816
普通預金②		0	0	0	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0	0
有価証券		0	0	0	0	0	0	0
事業未収金		3,326,756	5,029,388	2,317,288	2,180,270	12,853,702	-651,441	13,505,143
未収金		0	0	0	0	0	0	0
未収補助金		1,878,268	340,000	843,486	1,101,240	4,162,994	0	4,162,994
未収収益		0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0	0	0
前払費用		482,980	329,990	322,720	344,330	1,480,020	0	1,480,020
1年以内返済予定長期前払費用		158,640	26,817	90,592	154,950	430,919	0	430,919
前払区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0	0
固定資産	238,572	235,203,174	129,567,999	176,026,299	295,322,757	838,378,801	0	838,378,801
基本財産	0	203,047,355	103,088,275	153,362,019	267,760,802	727,258,451	0	727,258,451
土地		16,190,000	44,653,050	33,122,229	58,305,000	152,270,279	0	152,270,279
建物		185,857,355	58,435,225	120,239,790	209,455,802	574,988,172	0	574,988,172
定期預金		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	238,572	33,155,819	26,499,724	22,664,280	28,561,955	111,120,350	0	111,120,350
土地		0	0	0	0	0	0	0
建物		4,842,544	431,959	5,492,123	315,576	5,590,079	0	5,590,079
構築物		4,579,355	3,590,939	5,492,123	9,365,803	23,028,220	0	23,028,220
機械及び装置		0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具		5	1	0	0	6	0	6
器具及び備品	238,572	6,025,208	2,817,665	1,751,085	6,201,074	17,033,605	0	17,033,605
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産		166,559	33,160	0	585,464	905,203	0	906,203
権利		0	0	0	511,498	611,498	0	611,498
リースリース資産		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0
前払区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		13,625,770	9,625,980	10,155,740	9,381,540	42,989,030	0	42,989,030
保寿所施設整備・設備整備積立資産		3,000,000	10,000,000	5,000,000	2,000,000	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用		210,378	0	220,331	430,709	430,709	0	430,709
その他の固定負債		485,000	0	45,000	0	531,000	0	531,000
繰上りの部合計	238,572	279,163,167	161,993,950	212,015,971	331,275,662	964,687,322	-651,441	985,338,763
負債の部								
流動負債	0	15,428,143	9,271,734	13,127,687	15,978,792	53,806,356	-651,441	54,457,797
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0	0
事業未払金		1,683,614	2,120,829	1,949,295	1,721,923	7,475,661	-651,441	8,127,102
その他の未払金		0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定運営資金借入金		4,644,000	0	4,416,000	6,674,000	15,684,000	0	15,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定前払区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0	0	0	0	0
未払費用		1,634,005	1,209,685	1,367,242	1,368,425	5,579,357	0	5,579,357
預り金		0	27,000	16,000	0	43,000	0	43,000
職員預り金		1,605,018	1,190,814	1,345,913	1,347,249	5,489,994	0	5,489,994
前受金		0	0	0	0	0	0	0
前受収益		0	0	0	0	0	0	0
前払区分間借入金		0	0	0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金		5,850,506	4,723,405	4,033,237	4,917,195	19,534,344	0	19,534,344
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	85,807,770	9,625,980	66,831,740	109,293,540	271,559,030	0	271,559,030
設備資金借入金		71,982,000	0	56,676,000	99,912,000	228,570,000	0	228,570,000
長期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0	0
リース債務		0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0	0	0	0	0
前払区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		13,825,770	9,625,980	10,155,740	9,381,540	42,989,030	0	42,989,030
長期未払金		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債		0	0	0	0	0	0	0
繰上りの部合計	0	101,235,913	18,897,714	79,959,427	125,272,332	325,365,386	-651,441	326,016,827
純資産の部								
基本金		35,601,000	15,200,000	72,240,981	110,979,627	50,801,000	0	50,801,000
国庫補助金等特別積立金		64,928,671	6,124,599	72,240,981	110,979,627	254,273,978	0	254,273,978
その他の積立金	0	3,000,000	5,000,000	5,000,000	2,000,000	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金		0	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金		3,000,000	0	3,000,000	2,000,000	13,000,000	0	13,000,000
備品等購入積立金		0	0	0	0	0	0	0
保寿所施設・設備整備積立金		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	238,572	74,397,583	111,771,537	54,815,563	93,023,703	334,246,958	0	334,246,958
(当当期活動増減差額)	-60,912	-447,240	19,194,910	677,878	25,040	19,389,676	0	19,389,676
繰上りの部合計	238,572	177,927,254	143,095,236	132,056,544	206,003,330	659,321,936	0	659,321,936
純資産及び純資産の部合計	238,572	279,163,167	161,993,950	212,015,971	331,275,662	964,687,322	-651,441	985,338,763

本部 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
金券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金(1)	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金(2)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内長期前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	算引引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	238,572	299,484	-60,912	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	238,572	299,484	-60,912	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輜運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	238,572	299,484	-60,912	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	238,572	299,484	-60,912
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-60,912	299,484	-360,396
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所施設整備・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	238,572	299,484	-60,912
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	238,572	299,484	-60,912
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	238,572	299,484	-60,912				

菊水すずらん保育園 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	42,959,993	39,477,586	3,482,407	流動負債	15,428,743	13,912,925	1,515,218
小口現金	59,543	104,100	-44,457	短期運営資金借入金			0
金券			0	事業未払金	1,683,614	1,538,479	145,135
普通預金①	37,053,705	35,761,940	1,291,765	その他の未払金			0
普通預金②			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	3,326,755	2,324,225	1,002,530	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金	1,878,268	749,808	1,128,460	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	1,634,005	908,966	725,039
立替金			0	預り金		780	-780
前払金			0	職員預り金	1,606,018	896,658	709,360
前払費用	482,980	438,080	44,900	前受金			0
1年以内長期前払費用	158,640	99,432	59,208	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期繰付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,850,506	5,924,042	-63,536
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
加算不能引当金			0				0
固定資産	235,203,174	247,188,345	-10,985,171	固定負債	85,807,770	92,011,190	-6,203,420
基本財産	203,047,355	212,466,638	-9,419,283	設備資金借入金	71,982,000	76,626,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	185,857,355	196,276,638	-9,419,283	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,155,819	34,721,707	-1,565,888	退職給付引当金	13,825,770	15,385,190	-1,559,420
土地			0	長期未払金			0
建物	4,842,544	5,330,547	-488,003	その他の固定負債			0
構築物	4,579,355	3,543,027	1,036,328	負債の部合計	101,235,913	105,924,115	-4,688,202
機械及び装置			0	純資産の部			
運搬車両	5	5	0	基本金	35,601,000	35,601,000	0
器具及び備品	6,025,208	6,675,276	-650,068	国庫補助金等特別積立金	64,928,671	67,295,993	-2,367,322
建設仮勘定			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	186,559	203,130	-16,571	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	74,397,583	74,844,823	-447,240
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-447,240	1,594,537	-2,041,877
退職給付引当資産	13,825,770	15,385,190	-1,559,420				0
保育所施設積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	177,927,254	180,741,816	-2,814,562
保育所施設整備・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	279,163,167	286,665,931	-7,502,764
長期前払費用	210,378	98,532	111,846				0
その他の固定資産	486,000	485,000	1,000				0
資産の部合計	279,163,167	286,665,931	-7,502,764				0

北郷すずらん保育園 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	32,405,951	29,431,652	2,914,299	流動負債	9,271,734	10,693,991	-1,422,257
小口現金	19,364	64,880	-45,516	短期運営資金借入金			0
金券			0	事業未払金	2,120,829	3,393,517	-1,272,688
普通預金(1)	26,650,392	26,113,844	546,548	その他の未払金			0
普通預金(2)			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	-2,000,000
付属証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	5,029,388	2,578,871	2,450,517	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金	340,000	374,000	-34,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	1,209,685	525,830	683,855
立替金			0	預り金	27,000	3,572	23,428
前払金			0	職員預り金	1,190,814	519,692	671,122
前払費用	329,990	303,320	26,670	前受金			0
1年以内長期前払費用	26,817	56,737	-29,920	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,723,406	4,251,380	472,026
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	129,587,999	132,673,470	-3,085,471	固定負債	9,625,980	26,919,000	-17,293,020
基本財産	103,088,275	106,426,597	-3,338,322	設備資金借入金		18,000,000	-18,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	58,435,225	61,773,547	-3,338,322	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,499,724	26,246,873	252,851	退職給付引当金	9,625,980	8,919,000	706,980
土地			0	長期未払金			0
建物	431,959	528,099	-96,140	その他の固定負債			0
構築物	3,590,939	4,519,587	-929,048	負債の部合計	18,897,714	37,612,991	-18,715,277
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	1	1	0	基本金	15,200,000	15,200,000	0
器具及び備品	2,817,665	2,219,789	597,876	国庫補助金等特別積立金	6,124,699	6,775,504	-650,805
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	33,180	33,180	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	111,771,537	92,576,627	19,194,910
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,194,910	8,111,416	11,083,494
退職給付引当資産	9,625,980	8,919,000	706,980				0
保育所施設整備・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	143,086,236	124,552,131	18,544,105
長期前払費用		26,817	-26,817	負債及び純資産の部合計	161,993,950	162,165,122	-171,172
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	161,993,950	162,165,122	-171,172				0

宮の沢すずらん保育園 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	35,989,672	34,585,832	1,403,840	流動負債	13,127,687	11,130,743	1,996,944
小口現金	19,550	12,023	7,527	短期運営資金借入金			0
金券			0	事業未払金	1,948,295	1,234,142	715,153
普通預金①	32,396,126	30,348,391	2,047,735	その他の未払金			0
普通預金②			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	2,317,288	3,005,354	-688,066	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金	843,486	902,214	-58,728	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	1,367,242	578,593	688,549
立替金			0	預り金	16,000	40,070	-24,070
前払金			0	職員預り金	1,345,913	653,258	682,655
前払費用	322,720	302,890	19,830	前受金			0
1年以内長期前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	90,502	14,960	75,542	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,033,237	4,098,580	-65,343
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
預り不能引当金			0				0
固定資産	176,026,299	184,438,673	-8,412,374	固定負債	66,831,740	72,391,820	-5,560,080
基本財産	153,362,019	159,678,458	-6,316,439	設備資金借入金	56,676,000	61,092,000	-4,416,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	120,239,790	125,556,229	-5,316,439	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,664,280	24,760,215	-2,095,935	退職給付引当金	10,155,740	11,299,820	-1,144,080
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	5,492,123	5,958,378	-466,255	負債の部合計	79,959,427	83,522,563	-3,563,136
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,751,086	2,442,057	-690,971	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	72,240,981	76,364,257	-4,123,276
有形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54,815,563	54,137,685	677,878
退職給付引当資産	10,155,740	11,299,820	-1,144,080	(うち当期活動増減差額)	677,878	6,991,528	-6,313,650
保育所施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設整備・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	132,056,944	135,501,942	-3,445,398
長期前払費用	220,331	14,950	205,371				
その他の固定資産	45,000	45,000	0	負債及び純資産の部合計	212,015,971	219,024,505	-7,008,534
資産の部合計	212,015,971	219,024,505	-7,008,534				

屯田すずらん保育園 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	34,952,905	33,850,953	1,101,942	流動負債	15,978,792	13,197,254	2,781,528
小口現金	72,513	79,082	-6,569	短期運営資金借入金			0
金券			0	事業未払金	1,721,923	1,340,828	381,095
普通預金①	31,099,592	28,980,481	2,119,111	その他の未払金			0
普通預金②			0	投資等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	2,180,270	2,149,650	30,620	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定投資等長期借入金			0
未収補助金	1,101,240	2,167,660	-1,066,420	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	1,368,425	607,161	761,264
立替金			0	預り金		19,800	-19,800
前払金			0	職員預り金	1,347,249	598,905	748,344
前払費用	344,330	319,130	25,200	前受金			0
1年以内長期前払費用	154,950	154,960	-10	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,917,195	4,006,570	910,625
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
	296,322,757	305,273,224	-8,950,467	固定負債	109,293,540	114,679,980	-5,386,440
固定資産	267,760,802	276,972,624	-9,211,822	設備資金借入金	99,912,000	106,536,000	-6,624,000
基本財産	58,305,000	58,305,000	0	長期運営資金借入金			0
土地	209,455,802	218,667,624	-9,211,822	リース債務			0
建物			0	投資等長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0		9,381,540	8,143,980	1,237,560
その他の固定資産	28,561,955	28,300,600	261,355	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	315,576	410,449	-94,873	負債の部合計	125,272,332	127,877,244	-2,604,912
構築物	9,365,803	10,092,438	-726,635	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	110,979,627	116,248,280	-5,268,653
器具及び備品	6,201,074	5,977,974	223,100	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	686,464	749,779	-63,315	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	611,498	771,020	-159,522	保育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	93,023,703	92,998,663	25,040
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	25,040	4,018,657	-3,993,617
退職給付引当資産	9,381,540	8,143,980	1,237,560				0
保育所施設整備・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	206,003,330	211,246,943	-5,243,613
保育所施設整備・設備整備積立資産			0				0
長期前払費用		154,960	-154,960	負債及び純資産の部合計	331,275,662	339,124,187	-7,848,525
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	331,275,662	339,124,187	-7,848,525				0