第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	86,456,301	81,943,967	4,512,334	流動負債	30,765,761	26,736,188	4,029,573
現金預金	83,594,301	80,578,157	3,016,144	事業未払金	7,902,296	6,719,322	1,182,974
未収補助金	486,000	1,365,810	△ 879,810	１年以内返済予定設備資金借入金	7,240,000	7,240,000	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	750,000	750,000	0
前払金	2,376,000	0	2,376,000	未払費用	10,944,851	9,315,645	1,629,206
仮払金	0	0	0	預り金	31,200	0	31,200
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,897,414	2,711,221	1,186,193
固定資産	1,024,305,017	1,021,843,675	2,461,342	固定負債	56,412,348	64,158,004	△ 7,745,656
基本財産	819,576,578	834,355,623	△ 14,779,045	設備資金借入金	33,970,000	41,210,000	△ 7,240,000
土地	359,533,500	359,533,500	0	長期運営資金借入金	2,535,000	3,285,000	△ 750,000
建物	460,043,078	474,822,123	△ 14,779,045	退職給付引当金	2,507,348	3,163,004	△ 655,656
その他の固定資産	204,728,439	187,488,052	17,240,387	長期預り金	17,400,000	16,500,000	900,000
建物	2,461,997	2,957,705	△ 495,708				
車輌運搬具	443,597	1,103,141	△ 659,544				
器具及び備品	6,001,368	4,311,474	1,689,894	負債の部合計	87,178,109	90,894,192	△ 3,716,083
権利	105,440	105,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,371,239	1,982,298	△ 611,059	基本金	473,377,852	473,377,852	0
長期前払金	383,810	493,470	△ 109,660	第一号基本金	361,255,000	361,255,000	0
退職給付引当資産	2,507,348	3,163,004	△ 655,656	第二号基本金	11,830,000	11,830,000	0
長期預り金積立資産	17,400,000	16,500,000	900,000	第三号基本金	100,292,852	100,292,852	0
その他の積立資産	171,500,000	154,300,000	17,200,000	国庫補助金等特別積立金	336,790,067	347,361,860	△ 10,571,793
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	171,500,000	154,300,000	17,200,000
長期前払費用	53,640	71,520	△ 17,880	施設設備整備積立金	32,200,000	31,000,000	1,200,000
				保育所施設設備整備積立金	90,000,000	82,000,000	8,000,000
				人件費積立金	47,300,000	39,300,000	8,000,000
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,915,290	37,853,738	4,061,552
				（うち当期活動増減差額）	21,261,552	17,774,296	3,487,256
				純資産の部合計	1,023,583,209	1,012,893,450	10,689,759
資産の部合計	1,110,761,318	1,103,787,642	6,973,676	負債及び純資産の部合計	1,110,761,318	1,103,787,642	6,973,676