

事業区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(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	158,402,927	148,312,774	10,090,153	流動負債	63,241,052	47,796,335	15,444,717
現金	249,826	271,201	-21,375	事業未払金	21,673,340	20,318,085	1,355,255
小口現金	71,028	107,945	-36,917	未払費用	8,553,981	5,767,663	2,786,318
普通預金	135,285,941	123,760,928	11,525,013	預り金	8,908		8,908
有価証券	110,000	110,000		職員預り金	9,650,337		9,650,337
事業未収金	18,744,186	17,270,053	1,474,133	仮受金	447,510		447,510
未収金		73,932	-73,932	賞与引当金	22,906,976	21,710,587	1,196,389
未収補助金		4,000,000	-4,000,000	固定負債	102,029,740	101,980,260	49,480
立替金	248,000	248,000		設備資金借入金	28,170,000	32,636,000	-4,466,000
前払費用	3,553,946	2,275,715	1,278,231	退職給付引当金	73,859,740	69,344,260	4,515,480
仮払金	140,000	195,000	-55,000	負債の部合計	165,270,792	149,776,595	15,494,197
固定資産	921,362,498	922,545,163	-1,182,665	純 資 産 の 部			
基本財産	600,727,195	610,136,882	-9,409,687	基本金	109,559,954	109,559,954	
土地	195,466,767	195,466,767		基本金	109,559,954	109,559,954	
建物	405,260,428	414,670,115	-9,409,687	国庫補助金等特別積立金	251,874,377	260,606,161	-8,731,784
その他の固定資産	320,635,303	312,408,281	8,227,022	国庫補助金等特別積立金	251,874,377	260,606,161	-8,731,784
建物	2,756,601	2,925,052	-168,451	その他の積立金	220,274,000	217,468,000	2,806,000
構築物	8,622,035	8,210,170	411,865	人件費積立金	80,913,000	115,350,000	-34,437,000
車輛運搬具	3	4	-1	修繕積立金	28,106,000	31,698,000	-3,592,000
器具及び備品	13,025,835	11,431,463	1,594,372	備品等購入積立金	26,555,000	29,720,000	-3,165,000
ソフトウェア	1,997,089	2,929,332	-932,243	施設整備積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	73,859,740	69,344,260	4,515,480	保育所施設・整備積立金	66,700,000	27,700,000	39,000,000
措置施設繰越特定資産	64,520,000	70,520,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	332,786,302	333,447,227	-660,925
保育所繰越積立資産	155,754,000	146,948,000	8,806,000	次期繰越活動増減差額	332,786,302	333,447,227	-660,925
差入保証金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	2,145,075	29,853,892	-27,708,817
資産の部合計	1,079,765,425	1,070,857,937	8,907,488	純資産の部合計	914,494,633	921,081,342	-6,586,709
				負債及び純資産の部合計	1,079,765,425	1,070,857,937	8,907,488