

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	32,802,235	41,718,187	△ 8,915,952	流動負債	7,639,845	5,439,919	2,199,926
現金預金	25,812,621	35,135,622	△ 9,323,001	事業未払金	6,619,845	5,439,919	1,179,926
事業未収金	741,210	818,242	△ 77,032	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	0	1,020,000
未収補助金	6,248,404	5,764,323	484,081	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	334,474,309	315,885,800	18,588,509	固定負債	1,020,000	7,372,032	△ 6,352,032
基本財産	249,745,077	251,787,514	△ 2,042,437	設備資金借入金	1,020,000	3,060,000	△ 2,040,000
土地	181,400,000	181,400,000	0	退職給付引当金	0	4,312,032	△ 4,312,032
建物	68,345,077	70,387,514	△ 2,042,437				
その他の固定資産	84,729,232	64,098,286	20,630,946				
建物	32,788,356	6,701,400	26,086,956				
構築物	3,804,961	4,340,138	△ 535,177				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	8,659,845	12,811,951	△ 4,152,106
器具及び備品	3,135,914	3,744,715	△ 608,801	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,126,267	189,126,267	0
退職給付引当資産	0	4,312,032	△ 4,312,032	国庫補助金等特別積立金	47,718,466	49,576,237	△ 1,857,771
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	76,771,966	61,089,532	15,682,434
				（うち当期活動増減差額）	15,682,434	9,225,802	6,456,632
				純資産の部合計	358,616,699	344,792,036	13,824,663
資産の部合計	367,276,544	357,603,987	9,672,557	負債及び純資産の部合計	367,276,544	357,603,987	9,672,557

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	32,802,235	0	0	32,802,235	0	32,802,235
現金預金	25,812,621	0	0	25,812,621	0	25,812,621
事業未収金	741,210	0	0	741,210	0	741,210
未収補助金	6,248,404	0	0	6,248,404	0	6,248,404
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	334,474,309	0	0	334,474,309	0	334,474,309
基本財産	249,745,077	0	0	249,745,077	0	249,745,077
土地	181,400,000	0	0	181,400,000	0	181,400,000
建物	68,345,077	0	0	68,345,077	0	68,345,077
その他の固定資産	84,729,232	0	0	84,729,232	0	84,729,232
建物	32,788,356	0	0	32,788,356	0	32,788,356
構築物	3,804,961	0	0	3,804,961	0	3,804,961
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	3,135,914	0	0	3,135,914	0	3,135,914
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	367,276,544	0	0	367,276,544	0	367,276,544
流動負債	7,639,845	0	0	7,639,845	0	7,639,845
事業未払金	6,619,845	0	0	6,619,845	0	6,619,845
1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
設備資金借入金	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,659,845	0	0	8,659,845	0	8,659,845
基本金	189,126,267	0	0	189,126,267	0	189,126,267
国庫補助金等特別積立金	47,718,466	0	0	47,718,466	0	47,718,466
その他の積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	76,771,966	0	0	76,771,966	0	76,771,966
(うち当期活動増減差額)	15,682,434	0	0	15,682,434	0	15,682,434
純資産の部合計	358,616,699	0	0	358,616,699	0	358,616,699
負債及び純資産の部合計	367,276,544	0	0	367,276,544	0	367,276,544