

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
0001 流 動 資 産	259,055,913	231,078,407	27,977,506	0006 流 動 負 債	45,065,092	39,636,653	5,428,439
1111 現 金 預 金	158,246,133	153,147,645	5,098,488	2112 事 業 未 払 金	42,647,679	35,818,983	6,828,696
1131 事 業 未 収 金	90,278,096	77,629,487	12,648,609	2131 未 払 費 用	728,200	527,400	200,800
1133 未 収 補 助 金	9,314,793	0	9,314,793	2132 預 り 金	43,075	232,151	△189,076
1161 立 替 金	906,030	0	906,030	2133 職 員 預 り 金	1,628,538	3,014,119	△1,385,581
1163 前 払 費 用	310,861	301,275	9,586	2141 前 受 金	17,600	44,000	△26,400
0002 固 定 資 産	695,624,822	737,942,006	△42,317,184	0007 固 定 負 債	306,635,294	307,720,210	△1,084,916
0003 基 本 財 産	34,547,357	36,905,383	△2,358,026	2321 退 職 給 付 金	306,635,294	307,720,210	△1,084,916
1211 土 地	8,362,952	8,362,952	0	負 債 の 部 合 計	351,700,386	347,356,863	4,343,523
1212 建 物	20,184,405	22,542,431	△2,358,026	純 資 産 の 部			
1215 基 本 財 産 特 定 預 金	6,000,000	6,000,000	0	0009 基 本 金	23,472,075	23,472,075	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	661,077,465	701,036,623	△39,959,158	3111 基 本 金	23,472,075	23,472,075	0
1312 建 物	216,612,284	232,204,392	△15,592,108	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	231,901,988	252,186,188	△20,284,200
1313 構 築 物	212,475	346,665	△134,190	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	231,901,988	252,186,188	△20,284,200
1315 車 輛 運 搬 具	3,804,694	7,753,084	△3,948,390	0011 そ の 他 の 積 立 金	157,514,056	180,331,829	△22,817,773
1316 器 具 及 び 備 品	9,925,564	11,341,438	△1,415,874	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	45,862,000	52,070,000	△6,208,000
1317 建 設 仮 勘 定	8,016,840	0	8,016,840	3223 人 件 費 積 立 金	13,962,696	13,962,696	0
1321 権 利	152,880	152,880	0	3224 修 繕 積 立 金	1,250,000	1,250,000	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,896,084	1,613,592	282,492	3225 減 価 償 却 積 立 金	22,375,000	22,375,000	0
1324 投 資 有 価 証 券	15,000	15,000	0	3226 援 助 資 金 積 立 金	5,773,566	5,773,497	69
1325 長 期 貸 付 金	1,005,000	1,105,000	△100,000	3228 社 会 福 祉 基 金 積 立 金	0	17,636,842	△17,636,842
1349 退 職 共 済 預 け 金	267,513,034	271,749,910	△4,236,876	3229 福 祉 機 器 購 入 積 立 金	5,878,700	5,878,700	0
1334 長 期 前 払 費 用	183,120	196,330	△13,210	3230 建 設 積 立 金	3,101,862	3,101,862	0
1348 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	13,962,696	13,962,696	0	3231 奉 仕 銀 行 積 立 金	55,447,000	54,520,000	927,000
1371 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	45,862,000	52,070,000	△6,208,000	3232 介 護 事 業 積 立 金	3,563,232	3,563,232	0
1382 社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	0	17,636,842	△17,636,842	3233 災 害 準 備 積 立 金	300,000	200,000	100,000
1383 福 祉 機 器 購 入 積 立 資 産	5,878,700	5,878,700	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	190,092,230	165,673,458	24,418,772
1384 建 設 積 立 資 産	3,101,862	3,101,862	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	190,092,230	165,673,458	24,418,772
1385 減 価 償 却 積 立 資 産	22,375,000	22,375,000	0	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	1,600,999	△47,189,500	48,790,499
1387 奉 仕 銀 行 積 立 資 産	55,447,000	54,520,000	927,000				
1388 修 繕 積 立 資 産	1,250,000	1,250,000	0				
1389 介 護 事 業 積 立 資 産	3,563,232	3,563,232	0				
1392 災 害 準 備 積 立 資 産	300,000	200,000	100,000	純 資 産 の 部 合 計	602,980,349	621,663,550	△18,683,201
資 産 の 部 合 計	954,680,735	969,020,413	△14,339,678	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	954,680,735	969,020,413	△14,339,678

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額