

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 | 62,300,824 | 61,408,800 | 892,024 | 流 動 負 債 | 29,794,129 | 25,026,609 | 4,767,520 |
| 現 金 預 金 | 53,448,620 | 48,409,295 | 5,039,325 | 事 業 未 払 金 | 19,547,150 | 15,052,574 | 4,494,576 |
| 現 金 | 48,800 | 42,700 | 6,100 | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 1,980,000 | 1,980,000 | |
| 小 口 現 金 | 79,100 | 28,666 | 50,434 | 職 員 預 り 金 | 418,851 | 457,210 | -38,359 |
| 親 和 当 座 保 育 所 | 520,870 | 311,959 | 208,911 | 所 得 税 | 200,451 | 182,210 | 18,241 |
| 親 和 普 通 保 育 園 | 29,717,625 | 49,952,534 | -20,234,909 | 住 民 税 | 218,400 | 275,000 | -56,600 |
| 親 和 普 通 子 育 て | 3,287,989 | 3,462,582 | -174,593 | 仮 受 金 | 7,848,128 | 7,536,825 | 311,303 |
| 親 和 普 通 本 部 | 1,757,541 | 2,081,342 | -323,801 | 固 定 負 債 | 9,900,000 | 11,880,000 | -1,980,000 |
| 定 期 預 金 | 18,000,000 | 1,000,000 | 17,000,000 | 設 備 資 金 借 入 金 | 9,900,000 | 11,880,000 | -1,980,000 |
| 通 常 貯 金 保 育 園 | 17,623 | 13,190 | 4,433 | 負 債 の 部 合 計 | 39,694,129 | 36,906,609 | 2,787,520 |
| 十 八 普 通 保 育 所 | 19,072 | 16,322 | 2,750 | | | | |
| 積 立 預 金 振 替 | | -8,500,000 | 8,500,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 事 業 未 収 金 | 99,870 | 317,160 | -217,290 | 基 本 金 | 150,870,869 | 150,870,869 | |
| 未 収 金 | 106,492 | 108,974 | -2,482 | 基 本 金 | 150,870,869 | 150,870,869 | |
| 未 収 補 助 金 | 780,914 | 5,036,546 | -4,255,632 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 76,721,095 | 79,097,919 | -2,376,824 |
| 立 替 金 | 16,800 | | 16,800 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 76,721,095 | 79,097,919 | -2,376,824 |
| 仮 払 金 | 7,848,128 | 7,536,825 | 311,303 | そ の 他 積 立 金 | 46,100,000 | 63,100,000 | -17,000,000 |
| 固 定 資 産 | 303,690,523 | 325,376,944 | -21,686,421 | 人 件 費 積 立 | 22,100,000 | 39,100,000 | -17,000,000 |
| 基 本 財 産 | 247,583,581 | 251,803,713 | -4,220,132 | 保 育 所 整 備 積 立 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 土 地 | 105,392,111 | 105,392,111 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 52,605,254 | 56,810,347 | -4,205,093 |
| 建 物 | 142,191,470 | 146,411,602 | -4,220,132 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 52,605,254 | 56,810,347 | -4,205,093 |
| 建 物 | 139,365,569 | 143,188,757 | -3,823,188 | | -21,205,093 | 14,354,309 | -35,559,402 |
| 建 物 附 属 設 備 | 2,825,901 | 3,222,845 | -396,944 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 56,106,942 | 73,573,231 | -17,466,289 | | | | |
| 建 物 | 360,150 | 413,250 | -53,100 | | | | |
| 構 築 物 | 7,289,078 | 7,511,170 | -222,092 | | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | | | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,678,205 | 1,695,811 | -17,606 | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 679,508 | 852,999 | -173,491 | | | | |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 22,100,000 | 39,100,000 | -17,000,000 | | | | |
| 保 育 所 整 備 積 立 資 産 | 24,000,000 | 24,000,000 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 326,297,218 | 349,879,135 | -23,581,917 |
| 資 産 の 部 合 計 | 365,991,347 | 386,785,744 | -20,794,397 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 365,991,347 | 386,785,744 | -20,794,397 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額