

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

111 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	29,996,003	26,368,286	3,627,717	流動負債	8,687,462	5,519,750	3,167,712
現金預金	28,308,170	23,910,102	4,398,068	事業未払金	5,753,535	4,421,440	1,332,095
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	15,431	20,857	-5,426
事業未収金	1,677,833	2,448,184	-770,351	職員預り金	2,918,496	1,077,453	1,841,043
固定資産	217,131,940	226,094,049	-8,962,109	固定負債			0
基本財産	79,133,644	82,457,739	-3,324,095	負債の部合計	8,687,462	5,519,750	3,167,712
土地	13,781,156	13,781,156	0	純資産の部			
建物	65,352,488	68,676,583	-3,324,095	基本金	60,736,245	60,736,245	0
その他の固定資産	137,998,296	143,636,310	-5,638,014	第1号基本金	60,736,245	60,736,245	0
建物	685,506	893,835	-208,329	国庫補助金等特別積立金	36,904,201	38,997,501	-2,093,300
構築物	7,176,290	6,289,172	887,118	その他の積立金	127,605,522	133,179,522	-5,574,000
車輛運搬具	3	150,794	-150,791	人件費積立金	42,808,629	42,808,629	0
器具及び備品	1,747,641	2,139,653	-392,012	保育所施設・設備整備積立金	84,796,893	90,370,893	-5,574,000
ソフトウェア	783,334	983,334	-200,000	次期繰越活動増減差額	13,194,513	14,029,317	-834,804
人件費積立資産	42,808,629	42,808,629	0	(うち当期活動増減差額)	-6,408,804	4,153,686	-10,562,490
保育所施設・設備整備積立資産	84,796,893	90,370,893	-5,574,000	純資産の部合計	238,440,481	246,942,585	-8,502,104
資産の部合計	247,127,943	252,462,335	-5,334,392	負債及び純資産の部合計	247,127,943	252,462,335	-5,334,392