

理事長		担当	
園長		担当	
		担当	

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	41,794,727	34,529,195	7,265,532	4,827,758
小口現金	35,845,005	21,999,339	13,845,666	4,743,609
普通預金 (施設)	14,742	38,885	-24,143	84,149
普通預金 (本部)	718,298	718,292	6	293,545
当座預金 (施設)	238,657	218,765	19,892	121,577
普通預金 (中信)	34,863,696	21,013,785	13,849,911	26,400
普通預金 (中信1号)	9,126	8,964	162	357,373
事業未収金	486	648	-162	-357,373
前払金	5,926,972	12,507,105	-6,580,133	729,942
仮払金	22,750	22,750		729,942
固定資産				
基本財産	225,870,916	215,365,419	10,505,497	5,557,700
土地	130,295,081	132,494,376	-2,199,295	
建物	77,387,400	77,387,400		
その他の固定資産	52,907,681	55,106,976	-2,199,295	
建物	95,575,835	82,871,043	12,704,792	
構築物	35,291	64,107	-28,816	
器具及び備品	2,192,383	1,325,653	866,730	
ソフトウェア	1,143,814	993,811	150,003	
退職給付引当資産	1,128,126	1,433,679	-305,553	
人件費積立資産	6,955,221	6,346,793	608,428	
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000		
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000		
資産の部合計	61,121,000	49,707,000	11,414,000	
純資産の部				
基本金	87,432,304	87,432,304		
1号基本金	87,432,304	87,432,304		
3号基本金	81,753,400	81,753,400		
国庫補助金等特別積立金	5,678,904	5,678,904		
国庫補助金等特別積立金	3,720,936	4,182,896	-461,960	
その他の積立金	3,720,936	4,182,896	-461,960	
人件費積立金	84,121,000	72,707,000	11,414,000	
修繕積立金	11,500,000	11,500,000		
備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	61,121,000	49,707,000	11,414,000	
次期繰越活動増減差額	76,622,154	75,360,865	1,261,289	
(うち当期活動増減差額)	76,622,154	75,360,865	1,261,289	
純資産の部合計	12,675,289	24,980,176	-12,304,887	
負債及び純資産の部合計	251,896,394	239,683,065	12,213,329	
資産の部合計	267,665,643	249,894,614	17,771,029	