第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	13,690,186	17,512,242	△ 3,822,056	流動負債	5,592,507	2,910,306	2,682,201
現金預金	12,643,574	13,945,102	△ 1,301,528	事業未払金	4,417,521	1,697,020	2,720,501
現金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,174,986	1,213,286	△ 38,300
普通預金	5,046,563	5,068,517	△ 21,954	職員預り金・厚生保健	1,114,536	514,758	599,778
当座預金	7,497,011	8,776,585	△ 1,279,574	職員預り金・源泉所得税	0	0	0
未収金	452,412	0	452,412	職員預り金・市県民税	0	85,000	△ 85,000
未収補助金	552,800	3,484,340	△ 2,931,540	職員預り金・退職共済	60,450	60,450	0
前払金	41,400	82,800	△ 41,400	職員預り金・その他	0	553,078	△ 553,078
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	83,389,474	92,872,215	△ 9,482,741	固定負債	7,177,430	6,452,030	725,400
基本財産	28,483,696	30,202,911	△ 1,719,215	退職給付引当金	7,177,430	6,452,030	725,400
土地	13,670,000	13,670,000	0	県共済会退職給与引当金	7,177,430	6,452,030	725,400
建物	14,813,696	16,532,911	△ 1,719,215				
建物（取得価額）	81,132,399	81,731,399	△ 599,000				
建物（減価償却累計額）	△ 66,318,703	△ 65,198,488	△ 1,120,215				
その他の固定資産	54,905,778	62,669,304	△ 7,763,526				
建物	97,225	200,762	△ 103,537				
建物付属設備(取得価額)	2,775,706	2,775,706	0				
建物付属設備(減価償却累計額)	△ 2,678,481	△ 2,574,944	△ 103,537				
構築物	10	11,004	△ 10,994	負債の部合計	12,769,937	9,362,336	3,407,601
構築物（取得価額）	3,976,635	3,976,635	0	純資産の部			
構築物（減価償却累計額）	△ 3,976,625	△ 3,965,631	△ 10,994	基本金	40,636,664	40,636,664	0
車輌運搬具	1	1	0	第一号基本金	34,102,850	34,102,850	0
車輌運搬具（取得価額）	157,500	157,500	0	第三号基本金	6,533,814	6,533,814	0
車輌運搬具（減価償却累計額）	△ 157,499	△ 157,499	0	国庫補助金等特別積立金	15,045,196	18,064,779	△ 3,019,583
器具及び備品	11,131,112	14,505,507	△ 3,374,395	その他の積立金	36,500,000	41,500,000	△ 5,000,000
器具及び備品（取得価額）	34,069,741	34,069,741	0	修繕費積立金	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 22,938,629	△ 19,564,234	△ 3,374,395	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	7,177,430	6,452,030	725,400	次期繰越活動増減差額	△ 7,872,137	820,678	△ 8,692,815
保育所繰越積立資産	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	（うち当期活動増減差額）	△ 13,692,815	△ 2,812,469	△ 10,880,346
修繕費積立預金	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	84,309,723	101,022,121	△ 16,712,398
資産の部合計	97,079,660	110,384,457	△ 13,304,797	負債及び純資産の部合計	97,079,660	110,384,457	△ 13,304,797