




理事長	会計責任者	出納職員	
			

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	127,953,303	112,698,828	15,254,475	流 動 負 債	24,083,412	9,637,126	14,446,286
現 金 預 金	104,667,921	96,734,423	7,933,498	事 業 未 払 金	2,664,643	4,953,935	-2,289,292
小 口 現 金	204,103	208,620	-4,517	そ の 他 の 金 金	11,512,807	4,004,116	7,508,691
普通預金 (中国銀行)	67,825,605	60,499,798	7,325,807	未 預 払 金	20,420	20,420	
普通預金 (水島信用金庫)	917,866	905,660	12,206	職 員 預 り 金	1,796,142	658,655	1,137,487
準備預金	2		2	社 会 保 険	1,108,992		1,108,992
定期預金 (中銀)	1,044,345	1,044,345		所 得 税	169,050	186,455	-17,405
定期預金 (水信)	25,976,000	25,976,000		住 民 税	518,100	472,200	45,900
定期預金 (ゆうちょ)	7,000,000	7,000,000		賞 与 引 当 金	8,089,400		8,089,400
定期積金 (水信)	1,700,000	1,100,000	600,000	固 定 負 債	25,573,787	23,970,938	1,602,849
有 価 証 券	10,018,000	10,018,000		退 職 給 付 金 引 当 金	25,573,787	23,970,938	1,602,849
未 収 金	10,695,682	265,475	10,430,207	負 債 の 部 合 計	49,657,199	33,608,064	16,049,135
未 収 補 助 金	2,571,700	5,680,930	-3,109,230				
固 定 資 産	216,385,797	222,871,718	-6,485,921	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	88,836,098	91,609,503	-2,773,405	基 本 金	174,789,594	174,789,594	
土 地	73,641,150	73,641,150		基 本 金	174,789,594	174,789,594	
建 物	15,194,948	17,968,353	-2,773,405	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,972,335	14,270,017	-2,297,682
そ の 他 の 固 定 資 産	127,549,699	131,262,215	-3,712,516	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,972,335	14,270,017	-2,297,682
土 地	14,983,887	14,983,887		そ の 他 の 積 立 金	62,191,655	62,191,655	
建 物	13,596,383	15,303,531	-1,707,148	保 育 所 繰 越 積 立 金	46,424,000	46,424,000	
建 物	4,812,060	5,002,380	-190,320	人 件 費 積 立 金	15,300,000	15,300,000	
建 物 付 属 設 備	8,784,323	10,301,151	-1,516,828	修 繕 費 積 立 金	18,924,000	18,924,000	
構 築 物	1,353,062	1,580,315	-227,253	備 品 等 購 入 積 立 金	12,200,000	12,200,000	
器 具 及 び 備 品	9,850,925	13,183,729	-3,332,804	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,767,655	15,767,655	
ソ フ ト ウ ェ ア		48,160	-48,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,728,317	50,711,216	-4,982,899
退 職 給 付 引 当 資 産	25,573,787	23,970,938	1,602,849	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,728,317	50,711,216	-4,982,899
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	46,424,000	46,424,000		(うち当期活動増減差額)	-4,982,899	-6,137,167	1,154,268
人 件 費 積 立 資 産	15,300,000	15,300,000					
修 繕 積 立 資 産	18,924,000	18,924,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	12,200,000	12,200,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,767,655	15,767,655		純 資 産 の 部 合 計	294,681,901	301,962,482	-7,280,581
資 産 の 部 合 計	344,339,100	335,570,546	8,768,554	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	344,339,100	335,570,546	8,768,554