

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	83,055,323	107,342,982	△ 24,287,659
未収金	56,639,125	55,223,497	1,415,628
前払保険料	222,976	280,824	△ 57,848
商品	112,529		112,529
仮払金	276,876		276,876
流動資産合計	140,306,829	162,847,303	△ 22,540,474
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	57,495,561	60,270,676	△ 2,775,115
基本財産合計	57,495,561	60,270,676	△ 2,775,115
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,360,809	84,162,129	198,680
東門前保育園園舎取得資金積立金	3,750,000		3,750,000
修繕費積立金	8,731,946	11,734,060	△ 3,002,114
人件費積立金	39,365,415	43,863,125	△ 4,497,710
視覚障害者援助資金貸付債権	40,368,200	45,784,050	△ 5,415,850
特定資産合計	176,576,370	185,543,364	△ 8,966,994
(3) その他固定資産			
什器備品	11,065,307	8,009,767	3,055,540
その他固定資産合計	11,065,307	8,009,767	3,055,540
固定資産合計	245,137,238	253,823,807	△ 8,686,569
資産合計	385,444,067	416,671,110	△ 31,227,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,472,948	103,444,303	28,645
未払法人税等	1,452,500	1,861,600	△ 409,100
前受金	6,908,361	6,305,941	602,420
預り金	7,492,586	6,442,226	1,050,360
賞与引当金	22,332,511	18,916,803	3,415,708
仮受金	378,633		378,633
流動負債合計	142,037,539	136,970,873	5,066,666
2 固定負債			0
退職給付引当金	48,091,626	39,974,528	8,117,098
固定負債合計	48,091,626	39,974,528	8,117,098
負債合計	190,129,165	176,945,401	13,183,764
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	40,368,200	45,784,050	△ 5,415,850
地方公共団体助成金	3,750,000		3,750,000
建物	47,100,885	49,416,892	△ 2,316,007
指定正味財産合計	91,219,085	95,200,942	△ 3,981,857
(うち基本財産への充当額)	(47,100,885)	(49,416,892)	△ 2,316,007
(うち特定資産への充当額)	(44,118,200)	(45,784,050)	△ 1,665,850
2 一般正味財産			
建物	10,394,676	10,853,784	△ 459,108
その他	93,701,141	133,670,983	△ 39,969,842
一般正味財産合計	104,095,817	144,524,767	△ 40,428,950
(うち基本財産への充当額)	(10,394,676)	(10,853,784)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(132,458,170)	(139,759,314)	△ 7,301,144
正味財産合計	195,314,902	239,725,709	△ 44,410,807
負債及び正味財産合計	385,444,067	416,671,110	△ 31,227,043