

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 26,600,762 | 27,512,037 | -911,275 |
| 現金預金 | 19,669,429 | 21,301,969 | -1,632,540 |
| 現金 | 51,677 | 162,118 | -110,441 |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 | 19,546,132 | 21,068,010 | -1,521,878 |
| 普通預金 埼玉りそな銀行 | 70,076 | 70,508 | -432 |
| 普通預金 三菱UFJ信託銀行 | | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 | | | |
| 定期預金 三菱東京UFJ銀行 | | | |
| 定期預金 三菱UFJ信託銀行 | | | |
| 当座預金 三菱東京UFJ銀行 | 1,544 | 1,333 | 211 |
| 事業未収金 | 3,083,830 | 3,017,400 | 66,430 |
| 未収金 | | | |
| 未収補助金 | 3,838,000 | 3,187,000 | 651,000 |
| 貯蔵品 | 2,232 | 5,668 | -3,436 |
| 給食用材料 | 7,271 | | 7,271 |
| 立替金 | | | |
| 前払金 | | | |
| 仮払金 | | | |
| その他の流動資産 | | | |
| 固定資産 | 382,271,628 | 384,171,358 | -1,899,730 |
| 基本財産 | 325,839,805 | 329,143,521 | -3,303,716 |
| 土地 | 258,180,000 | 258,180,000 | |
| 建物 | 124,068,000 | 124,068,000 | |
| 減価償却累計額 △ | 56,408,195 | 53,104,479 | 3,303,716 |
| その他の固定資産 | 56,431,823 | 55,027,837 | 1,403,986 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 構築物 | 14,769,381 | 14,769,381 | |
| 車輛運搬具 | 142,560 | 142,560 | |
| 器具及び備品 | 9,722,606 | 7,920,693 | 1,801,913 |
| 減価償却累計額 △ | 16,534,390 | 15,203,163 | 1,331,227 |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | 92,641 | 92,641 | |
| ソフトウェア | | | |
| 無形リース資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,853,671 | 6,920,371 | 933,300 |
| その他の積立資産 | 15,985,354 | 15,985,354 | |
| 修繕積立資産 | 10,762,354 | 10,762,354 | |
| 人件費積立資産 | 5,223,000 | 5,223,000 | |
| 備品購入費積立資産 | | | |
| 保育所積立資産 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 24,400,000 | 24,400,000 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 408,872,390 | 411,683,395 | -2,811,005 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

区分貸借対照表

月31日現在

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 9,361,121 | 6,731,451 | 2,629,670 |
| 事業未払金 | 2,645,203 | 1,329,028 | 1,316,175 |
| その他の未払金 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 預り金 | 10,300 | 300 | 10,000 |
| 職員預り金 | 1,905,256 | 506,810 | 1,398,446 |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 賞与引当金 | 4,800,362 | 4,895,313 | -94,951 |
| その他の流動負債 | | | |
| 固定負債 | 7,853,671 | 6,920,371 | 933,300 |
| リース債務 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,853,671 | 6,920,371 | 933,300 |
| その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 17,214,792 | 13,651,822 | 3,562,970 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 389,682,047 | 389,682,047 | |
| 基本金 | 389,682,047 | 389,682,047 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 471,467 | | 471,467 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 471,467 | | 471,467 |
| その他の積立金 | 40,385,354 | 40,385,354 | |
| その他の積立金 | 15,985,354 | 15,985,354 | |
| 修繕費積立金 | 10,762,354 | 10,762,354 | |
| 人件費積立金 | 5,223,000 | 5,223,000 | |
| 備品購入費積立金 | | | |
| 保育所積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 24,400,000 | 24,400,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | -38,881,270 | -32,035,828 | -6,845,442 |
| 次期繰越活動増減差額 | -38,881,270 | -32,035,828 | -6,845,442 |
| (うち当期活動増減差額) | -6,845,442 | 446,276 | -7,291,718 |
| 純資産の部合計 | 391,657,598 | 398,031,573 | -6,373,975 |
| 負債及び純資産の部合計 | 408,872,390 | 411,683,395 | -2,811,005 |