

理事長	園長		

### 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	262,106,757	263,027,772	-921,015	流 動 負 債	11,456,199	10,022,244	1,433,955
現 金 預 金	216,907,403	213,804,072	3,103,331	未 払 費 用	3,039,344	5,522,201	-2,482,857
現 金	120,099	145,857	-25,758	預 り 金	8,416,855	4,500,043	3,916,812
当 座 預 金	9,533,027	4,718,092	4,814,935	固 定 負 債	291,744,000	327,698,000	-35,954,000
普 通 預 金	81,734,658	80,420,504	1,314,154	設 備 資 金 金	291,744,000	327,698,000	-35,954,000
青森銀行 新町支店	832	41,691	-40,859	借 入 金	291,744,000	327,698,000	-35,954,000
青森銀行 本店	624,467	741,261	-116,794	負 債 の 部 合 計	303,200,199	337,720,244	-34,520,045
みちのく銀行 本店	2,153,149	2,418,945	-265,796	純 資 産 の 部			
県信用組合 中央支店	68,189,875	62,546,768	5,643,107	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
青い森信用金庫 青森営業部	10,766,335	14,671,839	-3,905,504	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
定期預金	125,519,619	128,519,619	-3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	349,495,909	363,689,139	-14,193,230
未 収 金	41,131,204	42,962,300	-1,831,096	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	349,495,909	363,689,139	-14,193,230
未 収 補 助 金	2,386,200	4,473,600	-2,087,400	そ の 他 の 積 立 金	122,500,000	122,500,000	
前 払 金	1,675,450	1,787,800	-112,350	人 件 費 積 立 金	42,500,000	42,500,000	
仮 払 金	6,500	6,500	6,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	78,000,000	78,000,000	
固 定 資 産	1,039,942,849	1,091,675,376	-51,732,527	建 設 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
基 本 財 産	883,877,105	925,597,895	-41,720,790	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	382,651,969	386,592,236	-3,940,267
土 地	48,436,043	48,436,043		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	382,651,969	386,592,236	-3,940,267
建 物	834,441,062	876,161,852	-41,720,790		-3,940,267	13,297,074	-17,237,341
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	156,065,744	166,077,481	-10,011,737	純 資 産 の 部 合 計	998,849,407	1,016,982,904	-18,133,497
建 物	1	1		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,302,049,606	1,354,703,148	-52,653,542
構 築 物	21,725,497	25,248,693	-3,523,196				
機 械 及 び 装 置	316,432	1,054,476	-738,044				
車 輛 運 搬 具	1,284,825	3,927,740	-2,642,915				
器 具 及 び 備 品	5,433,096	8,650,887	-3,217,791				
建 設 仮 勘 定	2,000,000	2,000,000					
権 利	4,435,080	4,435,080					
ソ フ ト ウ ェ ア	370,813	260,604	110,209				
人 件 費 積 立 資 産	32,500,000	32,500,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	88,000,000	88,000,000					
資 産 の 部 合 計	1,302,049,606	1,354,703,148	-52,653,542				

脚注

1. 減価償却費の累計額 722,142,074 円
2. 徴収不能引当金の額