

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

(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	547,911,988	518,142,445	29,769,543	流動負債	143,830,405	129,866,241	13,964,164
現金預金	418,468,313	377,903,824	40,564,489	事業未払金	103,312,364	84,487,124	18,825,240
事業未収金	107,662,523	113,658,688	△5,996,165	その他の未払金	12,112	4,860	7,252
未収金	495,483	455,368	40,115	1年以内返済予定設備資金借入金	9,914,000	19,310,000	△9,396,000
未収補助金	18,978,549	24,279,604	△5,301,055	1年以内返済予定リース債務	2,968,364	2,869,526	98,838
立替金	319,666	322,597	△2,931	預り金	489,706	1,103,016	△613,310
前払金	19,842		19,842	職員預り金	8,000,169	14,600	7,985,569
前払費用	1,930,090	1,518,764	411,326	前受金	386,541	443,115	△56,574
仮払金	37,522	3,600	33,922	借入金	76,340		
固定資産	1,740,892,842	1,778,942,773	△38,049,931	賞与引当金	18,670,809	21,634,000	△2,963,191
基本財産	946,984,007	1,016,951,366	△69,967,359	固定負債	132,564,392	142,236,876	△9,672,484
土地	26,304,100	19,317,000	6,987,100	設備資金借入金	65,056,000	74,970,000	△9,914,000
建物	919,679,907	996,634,366	△76,954,459	リース債務	7,646,792	10,615,156	△2,968,364
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	42,461,600	40,751,720	1,709,880
その他の固定資産	793,908,835	761,991,407	31,917,428				
土地	1	1		長期預り金	17,400,000	15,900,000	1,500,000
建物	5,051,143	2,076,746	2,974,397	負債の部合計	276,394,797	272,103,117	4,291,680
構築物	64,376,703	60,237,962	4,138,741				
機械及び装置	285,600	342,800	△57,200				
車両運搬具	7,698,085	5,283,730	2,414,355	純 資 産 の 部			
器具及び備品	64,705,720	59,475,046	5,230,674	基本金	166,588,860	166,588,860	
有形リース資産	10,918,139	13,662,973	△2,744,834	国庫補助金等特別積立金	484,366,160	526,556,000	△42,189,840
権利	10,500	10,500		その他の積立金	572,488,000	554,788,000	17,700,000
ソフトウェア	4,339,870	5,137,917	△798,047	建設資金積立金	281,000,000	274,000,000	7,000,000
無形固定資産	1,798,694	1,985,262	△186,568	人件費積立金	49,100,000	40,100,000	9,000,000
投資有価証券	2,178,000	2,178,000		修繕積立金	215,238,000	210,238,000	5,000,000
退職給付引当資産	42,461,600	40,751,720	1,709,880	備品購入積立金	17,650,000	20,950,000	△3,300,000
長期預り金積立資産	17,400,000	15,900,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
建設資金積立資産	281,000,000	274,000,000	7,000,000	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
人件費積立資産	49,100,000	40,100,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	788,967,013	777,049,241	11,917,772
修繕積立資産	215,238,000	210,238,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,617,772	33,026,750	△3,408,978
備品購入積立資産	17,650,000	20,950,000	△3,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000					
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000					
リサイクル預託金	196,780	160,750	36,030	純資産の部合計	2,012,410,033	2,024,982,101	△12,572,068
資産の部合計	2,288,804,830	2,297,085,218	△8,280,388	負債及び純資産の部合計	2,288,804,830	2,297,085,218	△8,280,388