

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	520,842,555	292,484,269	228,358,286	流動負債	255,862,853	93,858,906	162,003,947
現金預金	201,607,109	159,426,995	42,180,114	事業未払金	44,934,106	29,482,329	15,451,777
事業未収金	57,033,379	59,701,239	-2,667,860	その他の未払金	95,341,400		95,341,400
未収金	2,632,741	1,341,786	1,290,955	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	
未収補助金	247,710,240	64,289,071	183,421,169	未払費用	54,656,260	17,694,166	36,962,094
立替金	449,651	14,280	435,371	預り金	194,292	168,169	26,123
前払金		500,000	-500,000	職員預り金	21,230,847	5,285,884	15,944,963
前払費用	6,915,395	6,722,404	192,991	仮受金	3,969,664		3,969,664
仮払金	4,494,040	488,494	4,005,546	賞与引当金	21,880,284	27,572,358	-5,692,074
固定資産	1,442,247,619	1,242,543,153	199,704,466	固定負債	210,405,062	221,499,264	-11,094,202
基本財産	824,407,188	780,392,066	44,015,122	設備資金借入金	183,250,000	196,906,000	-13,656,000
土地	32,131,247	30,431,247	1,700,000	退職給付引当金	27,155,062	24,593,264	2,561,798
建物	792,275,941	749,960,819	42,315,122	負債の部合計	466,267,915	315,358,170	150,909,745
その他の固定資産	617,840,431	462,151,087	155,689,344				
土地	5,856,000		5,856,000	純 資 産 の 部			
建物	208,860,865	228,205,462	-19,344,597	基本金	36,989,247	36,989,247	
構築物	20,444,443	17,240,601	3,203,842	基本金	36,989,247	36,989,247	
車輛運搬具	454,315	795,062	-340,747	国庫補助金等特別積立金	839,487,536	669,979,544	169,507,992
器具及び備品	26,196,455	17,983,006	8,213,449	国庫補助金等特別積立金	839,487,536	669,979,544	169,507,992
建設仮勘定	214,480,000	7,531,200	206,948,800	その他の積立金	90,906,542	147,417,542	-56,511,000
権利	1,054,579		1,054,579	保育所施設・設備整備積立金	73,189,000	132,700,000	-59,511,000
ソフトウェア	229,800	357,450	-127,650	その他の積立金	17,717,542	14,717,542	3,000,000
退職給付引当資産	27,155,062	24,593,264	2,561,798	次期繰越活動増減差額	529,438,934	365,282,919	164,156,015
保育所施設・設備整備積立資産	73,189,000	132,700,000	-59,511,000	次期繰越活動増減差額	529,438,934	365,282,919	164,156,015
その他の積立資産	17,717,542	14,717,542	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	107,645,015	110,153,768	-2,508,753
差入保証金	22,132,370	17,957,500	4,174,870	純資産の部合計	1,496,822,259	1,219,669,252	277,153,007
その他の固定資産	70,000	70,000		負債及び純資産の部合計	1,963,090,174	1,535,027,422	428,062,752
資産の部合計	1,963,090,174	1,535,027,422	428,062,752				