

## 法人単位貸借対照表

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	462,708,782	537,288,710	△ 74,579,928	流動負債	123,711,238	122,527,576	1,183,662
現金預金	404,120,859	512,911,404	△ 108,790,545	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,747,246	38,410,740	△ 6,663,494
事業未収金	23,187,426	670,100	22,517,326	その他の未払金	1,714,100	18,811,804	△ 17,097,704
未収金	34,212	0	34,212	一年以内返済設備資金借入金	20,004,000	5,680,000	14,324,000
未収補助金	32,466,314	23,452,401	9,013,913	未払費用	183,223	43,265	139,958
未収収益	0	0	0	預り金	531,294	358,441	172,853
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	14,247,325	11,221,256	3,026,069
立替金	85,620	70,260	15,360	前受金	585,200	606,600	△ 21,400
前払金	1,810,995	5,130	1,805,865	前受収益	0	0	0
前払費用	826,517	178,415	648,102	仮受金	198,850	495,470	△ 296,620
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	54,500,000	46,900,000	7,600,000
仮払金	176,839	1,000	175,839	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	270,719,740	290,554,030	△ 19,834,290
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	189,261,000	218,428,000	△ 29,167,000
固定資産	1,784,237,106	1,549,927,728	234,309,378	退職給付引当金	81,458,740	72,126,030	9,332,710
基本財産	559,538,174	575,688,741	△ 16,150,567	長期未払金	0	0	0
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期預り金	0	0	0
建物	412,776,668	428,927,235	△ 16,150,567	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,224,698,932	974,238,987	250,459,945	負債の部合計	394,430,978	413,081,606	△ 18,650,628
土地	138,078,429	85,325,429	52,753,000	純資産の部			
建物	317,408,909	333,532,138	△ 16,123,229	基本金	175,364,625	175,364,625	0
構築物	56,638,767	60,603,646	△ 3,964,879	国庫補助金等特別積立金	454,650,323	475,118,723	△ 20,468,400
車輛運搬具	1,534,555	2,483,015	△ 948,460	その他の積立金	552,400,266	359,878,283	192,521,983
器具及び備品	24,227,130	18,322,054	5,905,076	人件費積立金	46,217,681	35,214,179	11,003,502
建設仮勘定	6,428,000	2,000,000	4,428,000	修繕積立金	43,301,918	18,300,118	25,001,800
ソフトウェア	470,376	590,472	△ 120,096	備品等購入積立金	30,440,481	10,440,481	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設等積立金	427,939,135	292,922,754	135,016,381
投資有価証券	45,664,000	38,860,000	6,804,000	その他の積立金	4,501,051	3,000,751	1,500,300
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	81,458,740	72,126,030	9,332,710				
人件費積立資産	46,217,681	35,214,179	11,003,502				
修繕積立資産	43,301,918	18,300,118	25,001,800				
備品等購入積立資産	30,440,481	10,440,481	20,000,000				
保育所施設等積立金資産	427,939,135	292,922,754	135,016,381				
その他の積立金資産	4,501,051	3,000,751	1,500,300				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	341,760	469,920	△ 128,160	次期繰越活動増減差額	670,099,696	663,773,201	6,326,495
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	198,848,478	87,448,953	111,399,525
			0	純資産の部合計	1,852,514,910	1,674,134,832	178,380,078
資産の合計	2,246,945,888	2,087,216,438	159,729,450	負債及び純資産の部合計	2,246,945,888	2,087,216,438	159,729,450