

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	697,883,063	727,014,495	-29,131,432	流動負債	51,935,284	41,513,262	10,422,022
小口現金	8,731	18,559	-9,828	事業未払金	32,112,412	31,103,036	1,009,376
当座預金	25,865	80,570	-54,705	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	0
普通預金	240,782,304	270,552,271	-29,769,967	1年以内返済予定リース債務	937,908	937,908	0
定期預金	345,017,000	345,017,000	0	職員預り金	10,354,979	833,444	9,521,535
事業未収金	107,126,563	103,947,995	3,178,568	仮受金	29,985	138,874	-108,889
未収補助金	4,922,600	7,398,100	-2,475,500				
固定資産	2,070,637,932	2,049,328,069	21,309,863	固定負債	96,975,788	99,205,945	-2,230,157
基本財産	835,681,038	878,696,914	-43,015,876	設備資金借入金	34,000,000	42,500,000	-8,500,000
土地	38,805,000	38,805,000	0	リース債務	1,797,657	2,735,565	-937,908
建物	796,876,038	839,891,914	-43,015,876	退職給付引当金	61,178,131	53,970,380	7,207,751
その他の固定資産	1,234,956,894	1,170,631,155	64,325,739	負債の部合計	148,911,072	140,719,207	8,191,865
土地	71,590,620	25,215,248	46,375,372	純資産の部			
建物	78,934,152	89,879,141	-10,944,989	基本金	153,623,142	153,623,142	0
構築物	63,580,906	67,330,863	-3,749,957	国庫補助金等特別積立金	421,873,655	445,504,052	-23,630,397
構築物用具	18,048,708	19,966,846	-1,918,138	国庫補助金等特別積立金	421,873,655	445,504,052	-23,630,397
器具及び備品	47,389,426	37,807,640	9,581,786	その他の積立金	877,750,723	871,450,723	6,300,000
建設仮勘定	12,873,600	12,873,600	0	施設・設備整備積立金	814,050,723	814,050,723	0
有形リース資産	2,735,565	3,673,473	-937,908	車輛運搬具購入積立金	22,500,000	25,000,000	-2,500,000
権利	106,135	120,205	-14,070	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	484,188	923,896	-439,708	保育所施設・設備整備積立金	37,700,000	28,900,000	8,800,000
退職給付引当資産	61,178,131	53,970,380	7,207,751	次期繰越活動増減差額	1,166,362,403	1,165,045,440	1,316,963
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,616,963	-58,546,167	66,163,130
保育所施設・設備整備積立資産	37,700,000	28,900,000	8,800,000				
施設・設備整備積立資産	814,050,723	814,050,723	0	純資産の部合計	2,619,609,923	2,635,623,357	-16,013,434
車輛運搬具購入積立資産	22,500,000	25,000,000	-2,500,000	負債及び純資産の部合計	2,768,520,995	2,776,342,564	-7,821,569
リースリース金	284,740	292,740	-8,000				
資産の部合計	2,768,520,995	2,776,342,564	-7,821,569				