

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	169,843,141	189,441,241	-19,598,100	流動負債	108,248,347	91,389,942	16,858,405
現金預金	154,551,035	179,376,001	-24,824,966	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	29,208,196	19,345,418	9,862,778
事業未収金	1,581,272	4,140,507	-2,559,235	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	10,185,744	4,529,490	5,656,254	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,216,000	13,012,000	4,204,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	330,172	237,402	92,770	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	0	0	0	未払費用	33,290,191	33,342,367	-52,176
前払費用	3,164,918	1,127,841	2,037,077	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,533,960	2,827,422	1,706,538
短期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	24,000,000	22,862,735	1,137,265
				その他の流動負債			0
固定資産	1,291,999,960	1,227,416,814	64,583,146	固定負債	285,186,400	296,148,950	-10,962,550
基本財産	931,781,607	966,543,203	-34,761,596	設備資金借入金	235,434,000	252,650,000	-17,216,000
土地	37,300,000	37,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	893,481,607	928,243,203	-34,761,596	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	49,752,400	43,498,950	6,253,450
その他の固定資産	360,218,353	260,873,611	99,344,742	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	16,903,803	10,628,894	6,274,909	長期預り金			0
構築物	33,499,534	35,724,382	-2,224,848	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	393,434,747	387,538,892	5,895,855
車輛運搬具	833,515	1,011,850	-178,335	純資産の部			
器具及び備品	19,553,753	22,746,968	-3,193,215	基本金	67,756,382	67,756,382	0
建設仮勘定	864,000	864,000	0	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
権利	449,539	614,570	-165,031	国庫補助金等特別積立金	554,300,368	574,935,573	-20,635,205
ソフトウェア	223,200	290,160	-66,960	その他の積立金	237,707,451	142,707,451	95,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金（保育）	1,207,451	1,207,451	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金（保育）	67,500,000	67,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	169,000,000	74,000,000	95,000,000
退職給付引当資産	49,752,400	43,498,950	6,253,450	次期繰越活動増減差額	208,644,153	240,513,977	-31,869,824
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	63,130,176	76,408,899	-13,278,723
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,068,408,354	1,025,913,383	42,494,971
長期前払費用	258,288	71,736	186,552	負債及び純資産の部合計	1,461,843,101	1,413,452,275	48,390,826
建物附属設備	0	3,405,780	-3,405,780				
出資金	132,240	132,240	0				
リース預託金	10,630	10,630	0				
人件費積立資産（保育）	1,207,451	1,207,451	0				
修繕積立資産（保育）	67,500,000	67,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	169,000,000	74,000,000	95,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,461,843,101	1,416,858,055	44,985,046				