

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	394,950,868	377,500,658	17,450,210	流動負債	204,314,331	192,282,731	12,031,600
現金預金	255,831,973	240,068,302	15,763,671	事業未払金	86,209,552	69,774,130	16,435,422
事業未収金	138,794,852	136,892,607	1,902,245	1年以内返済予定設備資金借入金	88,947,000	99,096,000	△ 10,149,000
立替金	324,043	407,749	△ 83,706	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
前払金	0	132,000	△ 132,000	1年以内返済予定リース債務	3,136,320	3,136,320	0
				職員預り金	6,088,435	630,221	5,458,214
				賞与引当金	16,597,024	16,310,060	286,964
固定資産	1,836,817,757	1,885,558,852	△ 48,741,095	固定負債	780,766,125	851,183,906	△ 70,417,781
基本財産	1,697,324,655	1,755,662,050	△ 58,337,395	設備資金借入金	751,653,000	817,434,000	△ 65,781,000
土地	212,661,359	212,661,359	0	長期運営資金借入金	262,000	3,598,000	△ 3,336,000
建物	1,484,663,296	1,543,000,691	△ 58,337,395	リース債務	1,568,160	4,704,480	△ 3,136,320
その他の固定資産	139,493,102	129,896,802	9,596,300	退職給付引当金	27,282,965	25,447,426	1,835,539
建物	504,346	678,150	△ 173,804	負債の部合計	985,080,456	1,043,466,637	△ 58,386,181
構築物	47,209,301	42,460,980	4,748,321	純資産の部			
機械及び装置	9,235,821	10,462,824	△ 1,227,003	基本金	44,614,114	44,614,114	0
車輛運搬具	51,262	769,364	△ 718,102	第1号基本金	44,614,114	44,614,114	0
器具及び備品	11,045,072	10,065,378	979,694	国庫補助金等特別積立金	461,031,317	483,248,839	△ 22,217,522
建設仮勘定	7,462,015		7,462,015	その他の積立金	30,800,000	30,800,000	0
有形リース資産	1,872,720	3,194,640	△ 1,321,920	人件費積立金(保育)	27,700,000	27,700,000	0
権利	1,449,200	1,623,240	△ 174,040	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
無形リース資産	2,570,400	4,384,800	△ 1,814,400	次期繰越活動増減差額	710,242,738	660,929,920	49,312,818
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,312,818	82,164,513	△ 32,851,695
退職給付引当資産	27,282,965	25,447,426	1,835,539				
人件費積立資産(保育)	27,700,000	27,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	1,246,688,169	1,219,592,873	27,095,296
資産の部合計	2,231,768,625	2,263,059,510	△ 31,290,885	負債及び純資産の部合計	2,231,768,625	2,263,059,510	△ 31,290,885