

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	259,838,251	85,565,661	174,272,590	流動負債	168,756,474	29,015,548	139,740,926
現金預金	93,962,735	80,128,112	13,834,623	事業未払金	141,457,620	19,252,089	122,205,531
事業未収金	7,690,984	2,872,307	4,818,677	1年以内返済予定設備資金借入金	6,040,000	6,040,000	0
未収補助金	156,112,540	830,928	155,281,612	預り金	24,891	25,508	△617
立替金	26,000	61,692	△35,692	職員預り金	6,683,391	3,697,951	2,985,440
前払金	0	3,411	△3,411	賞与引当金	14,550,572	0	14,550,572
前払費用	1,992,393	1,492,491	499,902				
仮払金	53,599	176,720	△123,121				
固定資産	745,051,820	588,073,094	156,978,726	固定負債	10,495,000	10,419,000	76,000
基本財産	286,184,876	292,096,754	△5,911,878	設備資金借入金	520,000	1,560,000	△1,040,000
土地	160,157,973	160,157,973	0	退職給付引当金	9,975,000	8,859,000	1,116,000
建物	126,026,903	131,938,781	△5,911,878	負債の部合計	179,251,474	39,434,548	139,816,926
その他の固定資産	458,866,944	295,976,340	162,890,604	純 資 産 の 部			
建物	20,129,893	22,958,567	△2,828,674	基本金	229,256,425	229,256,425	0
構築物	3,705,439	1,732,197	1,973,242	第1号基本金	212,276,273	212,276,273	0
車輛運搬具	1,268,521	1,734,442	△465,921	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,939,682	6,112,172	△1,172,490	第3号基本金	8,980,152	8,980,152	0
建設仮勘定	165,676,940	4,617,540	161,059,400	国庫補助金等特別積立金	101,764,865	107,747,639	△5,982,774
権利	154,807	185,206	△30,399	その他の積立金	262,860,000	258,460,000	4,400,000
ソフトウェア	11,332	45,316	△33,984	人件費積立金	38,500,000	38,400,000	100,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	37,100,000	30,800,000	6,300,000
人件費積立資産	38,500,000	38,400,000	100,000	備品等購入積立金	22,460,000	22,760,000	△300,000
修繕積立資産	37,100,000	30,800,000	6,300,000	保育所施設・設備整備積立金	164,800,000	166,500,000	△1,700,000
備品等購入積立資産	22,460,000	22,760,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	231,757,307	38,740,143	193,017,164
保育所施設・設備整備積立資産	164,800,000	166,500,000	△1,700,000	(うち当期活動増減差額)	197,417,164	47,733,355	149,683,809
差入保証金	84,000	84,000	0				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	16,330	26,900	△10,570	純資産の部合計	825,638,597	634,204,207	191,434,390
資産の部合計	1,004,890,071	673,638,755	331,251,316	負債及び純資産の部合計	1,004,890,071	673,638,755	331,251,316