

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	68,767,781	58,204,693	10,563,088	流動負債	62,813,300	54,132,192	8,681,108
現金預金	52,725,756	51,608,792	1,116,964	事業未払金	8,944,562	7,716,729	1,227,833
専従未収金	11,910,520	6,213,547	5,696,973	その他の未払金	1,590,167	6,218,148	-4,628,041
未収補助金	4,147,685	382,364	3,765,321	1年以内返済予定設備資金借入金	22,138,000	20,046,000	2,092,000
立替金			3,800	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	18,245,911	8,180,355	10,065,556
				賞与引当金	11,894,720	11,970,960	-76,240
固定資産	1,260,163,729	1,265,627,075	-5,463,346	固定負債	356,872,595	368,248,845	-11,376,250
基本財産	1,101,760,104	1,134,188,468	-32,428,364	設備資金借入金	264,907,600	287,045,600	-22,138,000
土地	39,274,000	39,274,000	0	退職給付引当金	91,964,995	81,203,245	10,761,750
建物	1,062,486,104	1,094,924,468	-32,438,364	負債の部合計	419,685,895	422,381,037	-2,695,142
その他の固定資産	158,403,625	131,428,607	26,975,018	純資産の部			
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	11,524,458	12,240,565	-716,107	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	4,556,694	4	4,556,690	国庫補助金等特別積立金	736,115,909	743,620,498	-7,504,589
器具及び備品	10,144,378	8,960,676	1,183,702	その他の積立金	36,660,000	24,460,000	12,200,000
ソフトウェア	2,519,100	3,530,117	-1,011,017	人件費積立金	7,760,000	7,760,000	0
投資有価証券	34,000	34,000	0	施設整備等積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	91,964,995	81,203,245	10,761,750	保育所施設・設備整備積立金	22,900,000	13,700,000	9,200,000
人件費積立資産	7,760,000	7,760,000	0	次期繰越活動増減差額	135,489,706	132,370,233	3,119,473
施設整備等積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,319,473	-9,230,391	24,549,864
保育所施設・設備整備積立資産	22,900,000	13,700,000	9,200,000	純資産の部合計	909,265,615	901,450,731	7,814,884
資産の部合計	1,328,931,510	1,323,831,768	5,119,742	負債及び純資産の部合計	1,328,931,510	1,323,831,768	5,119,742