

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	557,771,717	441,716,303	116,055,414	流動負債	122,017,997	95,660,680	26,357,317
現金預金	511,019,872	371,481,185	139,538,687	事業未払金	53,689,463	41,767,031	11,922,432
有価証券	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,252,000	-100,000
積立資産振替額	-101,607,000	-65,606,000	-36,001,000	1年以内返済予定リース債務	10,975,332	8,897,724	2,077,608
事業未収金	81,172,623	78,378,039	2,794,584	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	42,188,396	34,926,026	7,262,370	職員預り金	25,201,202	12,743,925	12,457,277
未収収益	2,812	3,458	-646	固定負債	572,747,962	593,454,769	-20,706,807
立替金	48,670		48,670	設備資金借入金	447,306,000	469,458,000	-22,152,000
前払費用	4,916,594	2,528,875	2,387,719	リース債務	19,156,335	15,196,995	3,959,340
仮払金	29,750	4,720	25,030	役員等長期借入金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
固定資産	2,823,994,225	2,723,908,896	100,085,329	退職給付引当金	45,235,147	38,799,774	6,435,373
基本財産	2,310,533,900	2,263,664,113	46,869,787	役員退職慰労引当金	1,050,480		1,050,480
土地	968,936,528	860,572,671	108,363,857	負債の部合計	694,765,959	689,115,449	5,650,510
建物	1,341,597,372	1,403,091,442	-61,494,070				
その他の固定資産	513,460,325	460,244,783	53,215,542	純資産の部			
建物	138,652,296	110,813,651	27,838,645	基本金	1,069,941,369	961,577,512	108,363,857
構築物	82,559,483	79,943,596	2,615,887	基本金	1,069,941,369	961,577,512	108,363,857
車輛運搬具	897,194	1,296,192	-398,998	国庫補助金等特別積立金	527,179,731	538,400,061	-11,220,330
器具及び備品	85,081,900	99,867,476	-14,785,576	国庫補助金等特別積立金	527,179,731	538,400,061	-11,220,330
有形リース資産	27,319,499	19,637,486	7,682,013	その他の積立金	101,607,000	65,606,000	36,001,000
ソフトウェア	1,406,751	1,975,654	-568,903	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
無形リース資産	2,471,400	4,171,710	-1,700,310	修繕費積立金	24,026,000	18,026,000	6,000,000
投資有価証券	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	備品等購入積立金	54,081,000	28,080,000	26,001,000
退職給付引当資産	41,958,392	36,446,808	5,511,584	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		次期繰越活動増減差額	988,271,883	910,926,177	77,345,706
修繕積立資産	24,026,000	18,026,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	988,271,883	910,926,177	77,345,706
備品等購入積立資産	54,081,000	28,080,000	26,001,000	(うち当期活動増減差額)	113,346,706	93,364,945	19,981,761
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	純資産の部合計	2,686,999,983	2,476,509,750	210,490,233
差入保証金	207,950	126,250	81,700	負債及び純資産の部合計	3,381,765,942	3,165,625,199	216,140,743
その他の固定資産	1,298,460	359,960	938,500				
資産の部合計	3,381,765,942	3,165,625,199	216,140,743				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額