

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	221,508,684	204,815,141	16,693,543	流動負債	59,104,505	38,176,697	20,927,808
現金預金	126,159,835	96,731,004	29,428,831	事業未払金	10,065,696	7,161,775	2,903,921
事業未収金	88,719,591	99,582,459	10,862,868	1年以内返済予定設備資金借入金	13,072,000	13,072,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,331,800	15,328,000	10,996,200
前払費用	6,629,258	8,138,708	1,509,450	預り金	776,260	1,268,910	492,650
仮払金	0	362,970	362,970	職員預り金	5,608,749	727,596	4,881,153
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	618,416	618,416
固定資産	646,682,054	645,885,580	796,474	賞与引当金	25,250,000	0	25,250,000
基本財産	400,316,268	410,766,260	10,449,992	固定負債	227,746,525	249,049,676	21,303,151
土地	137,752,236	137,752,236	0	設備資金借入金	120,170,000	133,242,000	13,072,000
建物	261,564,032	272,014,024	10,449,992	長期運営資金借入金	37,323,200	46,331,000	9,007,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	70,253,325	69,476,676	776,649
その他の固定資産	246,365,786	235,119,320	11,246,466				
建物	52,436,093	63,290,247	10,854,154				
構築物	11,784,873	14,548,598	2,763,725				
機械及び装置	2,379,697	3,131,509	751,812	負債の部合計	286,851,030	287,226,373	375,343
車輛運搬具	97,500	0	97,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,858,488	6,606,186	1,252,302	基本金	81,181,339	81,181,339	0
ソフトウェア	5,538,008	7,049,824	1,511,816	第一号基本金	79,425,250	79,425,250	0
退職給付引当資産	70,253,325	69,476,676	776,649	第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
保育所繰越積立資産	95,001,522	67,000,000	28,001,522	国庫補助金等特別積立金	210,395,201	216,939,944	6,544,743
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	3,000,000	その他の積立金	95,001,522	70,000,000	25,001,522
その他の固定資産	1,016,280	1,016,280	0	人件費積立金	52,001,522	52,000,000	1,522
				修繕費積立金	43,000,000	15,000,000	28,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	194,761,646	195,353,065	591,419
				（うち当期活動増減差額）	24,410,103	68,967,098	44,556,995
				純資産の部合計	581,339,708	563,474,348	17,865,360
資産の部合計	868,190,738	850,700,721	17,490,017	負債及び純資産の部合計	868,190,738	850,700,721	17,490,017