

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(第二十七条第四項関係)
(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	1,669,251,770	1,601,026,834	68,224,936	流動負債	207,788,846	116,947,376	90,841,470
現金預金	1,426,211,624	1,392,735,989	33,475,635	事業未払金	90,867,927	98,489,543	△7,621,616
事業未収金	221,581,432	205,421,513	16,159,919	その他の未払金	27,490,020	11,692,140	15,797,880
未収金	20,875,090	1,693,210	19,181,880	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収補助金	0	801,360	△801,360	1年以内返済予定リース債務	642,456	642,456	0
立替金	130,107	131,997	△1,890	預り金	8,703,303	58,163	8,645,140
前払費用	453,517	242,765	210,752	職員預り金	12,353,061	4,515,074	7,837,987
固定資産	1,854,348,360	1,834,668,017	19,680,343	賞与引当金	66,182,079	0	66,182,079
基本財産	883,259,124	914,870,842	△31,611,718	固定負債	87,091,215	86,948,627	142,588
土地(基)	219,096,641	219,096,641	0	設備資金借入金	0	1,550,000	△1,550,000
建物(基)	663,162,483	694,774,201	△31,611,718	リース債務	1,499,064	2,141,520	△642,456
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	85,592,151	83,257,107	2,335,044
その他の固定資産	971,089,236	919,797,175	51,292,061	負債の部合計	294,880,061	203,896,003	90,984,058
建物	2,640,223	5,471,936	△2,831,713	純 資 産 の 部			
構築物	1,882,019	2,179,669	△297,650	基本金	223,102,748	223,102,748	0
機械及び装置	1,357,709	1,750,704	△392,995	基本金	223,102,748	223,102,748	0
車輛運搬具	9,715,863	12,583,626	△2,867,763	国庫補助金等特別積立金	546,323,211	578,984,701	△32,661,490
器具及び備品	55,958,241	51,294,706	4,663,535	国庫補助金等特別積立金	546,323,211	578,984,701	△32,661,490
有形リース資産	1,749,840	2,274,792	△524,952	その他の積立金	810,754,519	759,264,519	51,490,000
ソフトウェア	248,400	378,000	△129,600	移行時特別積立金	327,506,519	327,506,519	0
無形リース資産	391,680	509,184	△117,504	人件費積立金	107,918,000	107,918,000	0
投資有価証券	15,000	15,000	0	施設整備等積立金	284,090,000	254,800,000	29,290,000
退職給付引当資産	85,592,151	83,257,107	2,335,044	保育所施設設備整備積立金	91,240,000	69,040,000	22,200,000
措置施設繰越特定資産	321,868,000	318,668,000	3,200,000	次期繰越活動増減差額	1,648,539,591	1,670,446,880	△21,907,289
移行時特別積立資産	327,506,519	327,506,519	0	次期繰越活動増減差額	1,648,539,591	1,670,446,880	△21,907,289
保育所繰越特定資産	135,290,000	113,090,000	22,200,000	(うち当期活動増減差額)	29,582,711	104,786,891	△75,204,180
施設整備等積立資産	26,090,000	0	26,090,000				
差入保証金	120,000	180,000	△60,000				
長期前払費用	599,241	582,782	16,459				
その他の固定資産	64,350	55,150	9,200	純資産の部合計	3,228,720,069	3,231,798,848	△3,078,779
資産の部合計	3,523,600,130	3,435,694,851	87,905,279	負債及び純資産の部合計	3,523,600,130	3,435,694,851	87,905,279