

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	2,049,622,953	1,926,704,811	122,918,142	流動負債	529,879,826	445,647,556	84,232,270
現金預金	1,445,789,356	1,312,287,323	133,502,033	事業未払金	113,907,552	88,293,647	25,613,905
事業未収金	580,044,066	582,468,941	△2,424,875	その他の未払金	24,239,616		24,239,616
未収金	1,548,383	1,803,752	△255,369	1年以内返済予定設備資金借入金	70,150,000	77,650,000	△7,500,000
未収補助金	16,460,334	19,798,033	△3,337,699	1年以内返済予定リース債務	84,452	9,948,301	△9,863,849
未収収益	433,597		433,597	1年以内支払予定長期未払金		2,598,912	△2,598,912
貯蔵品		50,000	△50,000	未払費用	159,507,079	138,547,274	20,959,805
立替金	1,808,915	5,370,613	△3,561,698	預り金	2,508,319	3,236,765	△728,446
前払金	2,233,260	4,299,205	△2,065,945	職員預り金	49,736,573	20,669,514	29,067,059
前払費用	849,280	421,944	427,336	前受金	3,080,310	3,055,510	24,800
仮払金	455,762	205,000	250,762	前受収益	218,000	274,000	△56,000
固定資産	9,868,822,936	10,078,973,754	△210,150,818	賞与引当金	106,447,925	101,373,633	5,074,292
基本財産	5,507,409,376	5,700,269,827	△192,860,451	固定負債	692,033,953	752,345,216	△60,311,263
土地	1,364,638,944	1,364,638,944		設備資金借入金	440,650,000	510,800,000	△70,150,000
建物	4,142,770,432	4,335,630,883	△192,860,451	リース債務		84,452	△84,452
その他の固定資産	4,361,413,560	4,378,703,927	△17,290,367	退職給付引当金	247,335,285	235,371,472	11,963,813
土地	68,711,528	93,342,671	△24,631,143	長期預り金	4,048,668	6,089,292	△2,040,624
建物	285,592,276	304,638,670	△19,046,394	負債の部合計	1,221,913,779	1,197,992,772	23,921,007
構築物	111,541,905	122,895,281	△11,353,376				
機械及び装置	37,618,190	49,193,788	△11,575,598	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	24,130,324	24,908,081	△777,757	基本金	2,384,889,071	2,553,379,071	△168,490,000
器具及び備品	145,205,517	120,219,760	24,985,757	基本金	2,384,889,071	2,553,379,071	△168,490,000
有形リース資産	80,850	2,773,454	△2,692,604	国庫補助金等特別積立金	2,420,469,439	2,549,761,220	△129,291,781
権利	512,686	553,901	△41,215	国庫補助金等特別積立金	2,420,469,439	2,549,761,220	△129,291,781
ソフトウェア	31,377,235	7,713,132	23,664,103	その他の積立金	2,228,835,348	2,221,525,348	7,310,000
無形リース資産		8,760,972	△8,760,972	その他の積立金	1,929,391,348	1,951,081,348	△21,690,000
投資有価証券	1,193,934,097	1,205,868,503	△11,934,406	人件費積立金(保育)	20,500,000	20,500,000	
退職給付引当資産	217,186,908	204,866,094	12,320,814	保育所施設・設備整備積立金(保育)	234,044,000	195,044,000	39,000,000
長期預り金積立資産	4,048,668	6,089,292	△2,040,624	人件費積立金(措置)	4,900,000	4,900,000	
その他の積立資産	1,929,391,348	1,951,081,348	△21,690,000	施設整備等積立金(措置)	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
人件費積立資産(保育)	20,500,000	20,500,000		次期繰越活動増減差額	3,662,338,252	3,483,020,154	179,318,098
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	234,044,000	195,044,000	39,000,000	次期繰越活動増減差額	3,662,338,252	3,483,020,154	179,318,098
措置施設繰越特定資産	44,900,000	54,900,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,138,098	△384,629,008	402,767,106
差入保証金	6,393,540	5,143,540	1,250,000				
長期前払費用	6,011,168		6,011,168				
その他の固定資産	233,320	211,440	21,880	純資産の部合計	10,696,532,110	10,807,685,793	△111,153,683
資産の部合計	11,918,445,889	12,005,678,565	△87,232,676	負債及び純資産の部合計	11,918,445,889	12,005,678,565	△87,232,676