

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	[368,084,673]	[167,111,927]	[200,972,746]	流動負債	[271,711,385]	[65,629,512]	[206,081,873]
現金預金	215,017,806	146,842,875	68,174,931	事業未払金	224,673,420	16,531,234	208,142,186
事業未収金	10,840,004	13,012,700	△ 2,172,696	1年以内返済予定設備			
未収補助金	140,770,699	7,044,770	133,725,929	資金借入金	19,255,000	19,255,000	0
立替金	10,080	19,582	△ 9,502	預り金	554,554	287,480	267,074
前払金	0	192,000	△ 192,000	職員預り金	3,257,546	5,190,798	△ 1,933,252
前払費用	1,446,084	0	1,446,084	賞与引当金	23,970,865	24,365,000	△ 394,135
固定資産	[1,420,276,306]	[1,311,266,677]	[109,009,629]	固定負債	[273,253,948]	[292,870,382]	[△ 19,616,434]
基本財産	[1,305,435,320]	[1,080,030,381]	[225,404,939]	設備資金借入金	265,610,000	284,865,000	△ 19,255,000
土地	516,131,453	439,351,736	76,779,717	退職給付引当金	6,118,398	6,479,832	△ 361,434
建物	789,303,867	640,678,645	148,625,222	長期預り金	1,525,550	1,525,550	0
その他の固定資産	[114,840,986]	[231,236,296]	[△ 116,395,310]	負債の部合計	[544,965,333]	[358,499,894]	[186,465,439]
土地	0	73,270,581	△ 73,270,581	純 資 産 の 部			
構築物	31,200,867	22,105,082	9,095,785	基本金	[193,394,029]	[193,394,029]	[0]
車輛運搬具	789,337	1,328,117	△ 538,780	国庫補助金等特別積立金	[469,887,261]	[365,965,101]	[103,922,160]
器具及び備品	18,436,567	10,354,136	8,082,431	その他の積立金	[55,710,695]	[113,850,695]	[△ 58,140,000]
権利	1,856,616	2,064,168	△ 207,552	人件費積立金	20,260,695	20,260,695	0
ソフトウェア	596,214	793,854	△ 197,640	修繕積立金	760,000	760,000	0
退職給付引当資産	5,228,640	5,450,880	△ 222,240	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	20,260,695	20,260,695	0	積立金	34,690,000	92,830,000	△ 58,140,000
修繕積立資産	760,000	760,000	0	次期繰越活動増減差額	[524,403,661]	[446,668,885]	[77,734,776]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	19,594,776	22,980,886	△ 3,386,110
積立資産	34,690,000	92,830,000	△ 58,140,000	純資産の部合計	[1,243,395,646]	[1,119,878,710]	[123,516,936]
差入保証金	976,000	976,000	0				
長期前払費用	0	996,733	△ 996,733				
その他の固定資産	46,050	46,050	0				
資産の部合計	1,788,360,979	1,478,378,604	309,982,375	負債及び純資産の部合計	1,788,360,979	1,478,378,604	309,982,375