

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	86,912,327	86,373,383	538,944	流動負債	54,614,963	27,296,043	27,318,920
現金預金	61,868,471	65,430,439	-3,561,968	事業未払金	14,992,689	4,812,497	10,180,192
事業未収金	24,048,464	3,052,784	20,995,680	1年以内返済予定設備資金借入金	7,236,000	16,592,000	-9,356,000
未収補助金	0	17,701,132	-17,701,132	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	0
立替金	92,680	0	92,680	未払費用	3,004,400	2,309,891	694,509
前払費用	902,712	173,353	729,359	預り金	4,547	0	4,547
仮払金	0	15,675	-15,675	職員預り金	6,663,382	2,156,055	4,507,327
				賞与引当金	21,288,345	0	21,288,345
固定資産	916,687,245	1,365,058,372	-448,371,127	固定負債	90,229,220	111,744,712	-21,515,492
基本財産	666,337,741	687,963,305	-21,625,564	設備資金借入金	71,267,000	93,367,000	-22,100,000
土地	235,918,668	235,918,668	0	リース債務	2,376,000	3,801,600	-1,425,600
建物	430,419,073	452,044,637	-21,625,564	退職給付引当金	16,586,220	14,576,112	2,010,108
その他の固定資産	250,349,504	677,095,067	-426,745,563	負債の部合計	144,844,183	139,040,755	5,803,428
建物	4,266,146	452,044,637	-447,778,491	純資産の部			
構築物	16,997,007	17,517,995	-520,988	基本金	239,719,000	239,719,000	0
器具及び備品	12,669,337	12,337,151	332,186	国庫補助金等特別積立金	356,257,252	374,097,747	-17,840,495
有形リース資産	3,991,680	5,322,240	-1,330,560	その他の積立金	176,406,606	155,005,506	21,401,100
ソフトウェア	3,150,644	3,942,538	-791,894	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	16,586,220	14,576,112	2,010,108	保育所施設・設備整備積立金	162,406,606	141,005,506	21,401,100
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,372,531	95,655,829	-9,283,298
保育所施設・設備整備積立資産	162,406,606	141,005,506	21,401,100	(うち当期活動増減差額)	12,117,802	54,176,001	-42,058,199
差入保証金	14,110,000	14,020,000	90,000				
長期前払費用	2,141,864	2,298,888	-157,024	純資産の部合計	858,755,389	864,478,082	-5,722,693
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	1,003,599,572	1,003,518,837	80,735
資産の部合計	1,003,599,572	1,451,431,755	-447,832,183				