

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	119,728,338	115,426,580	4,301,758	流動負債	92,381,334	84,633,115	7,748,219
現金預金	110,061,830	97,838,169	12,223,661	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,452,292	4,498,530	△ 3,046,238	事業未払金	7,987,022	16,764,928	△ 8,777,906
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,353,340	11,267,961	△ 4,914,621	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,892,000	24,356,000	3,536,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,860,876	1,821,920	38,956	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	7,281,111	6,273,899	1,007,212
短期貸付金	0	0	0	預り金	15,540	0	15,540
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	12,733,857	2,221,413	10,512,444
仮払金	0	0	0	前受金	71,804	116,875	△ 45,071
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,102,520,379	1,076,170,282	26,350,097	仮受金	0	0	0
基本財産	939,765,137	906,353,769	33,411,368	賞与引当金	36,400,000	34,900,000	1,500,000
土地	252,160,000	206,160,000	46,000,000	その他の流動資産	0	0	0
建物	687,605,137	700,193,769	△ 12,588,632				
		0	0	固定負債	442,205,600	426,532,400	15,673,200
その他の固定資産	162,755,242	169,816,513	△ 7,061,271	設備資金借入金	416,957,000	402,599,000	14,358,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	601,874	897,284	△ 295,410	リース債務	0	0	0
構築物	19,813,117	6,416,407	13,396,710	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	25,248,600	23,933,400	1,315,200
車両運搬具	2,928,997	3,620,506	△ 691,509	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	31,748,579	31,575,541	173,038	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	534,586,934	511,165,515	23,421,419
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,169,075	4,916,375	△ 747,300	基本 金	68,651,800	68,651,800	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	68,651,800	68,651,800	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	341,099,564	349,372,788	△8,273,224
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	77,730,000	97,730,000	△20,000,000
退職給付引当資産	25,248,600	23,933,400	1,315,200	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	保育所施設・ 設備整備積立金	76,730,000	96,730,000	△20,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・ 設備整備積立資産	76,730,000	96,730,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	200,180,419	164,676,759	35,503,660
差入保証金	465,000	677,000	△ 212,000	(うち当期活動増減差額)	15,503,660	67,677,600	△52,173,940
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	687,661,783	680,431,347	7,230,436
資産の部合計	1,222,248,717	1,191,596,862	30,651,855	負債及び純資産の部合計	1,222,248,717	1,191,596,862	30,651,855