

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	609,100,742	723,102,301	-114,001,559	流動負債	500,470,765	646,346,332	-145,875,567
現金預金	290,817,471	302,701,547	-11,884,076	短期運営資金借入金	250,800,000	479,400,000	-228,600,000
事業未収金	14,477,809	7,703,009	6,774,800	事業未払金	77,223,208	44,744,595	32,478,613
未収金	574,633	784,480	-209,847	その他の未払金	0	2,994,800	-2,994,800
未収補助金	257,370,670	378,726,712	-121,356,042	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	68,986,000	60,814,000	8,172,000
貯蔵品	22,698,376	13,196,695	9,501,681	未払費用	22,129,453	3,345,062	18,784,391
立替金	6,052,408	845,988	5,206,420	預り金	16,008,921	9,628,404	6,380,517
前払金	0	7,142,030	-7,142,030	職員預り金	12,532,010	6,031,608	6,500,402
前払費用	17,109,375	12,001,840	5,107,535	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	198,173	30,863	167,310
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	52,593,000	39,357,000	13,236,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,348,760,390	5,052,531,727	-703,771,337	固定負債	704,772,000	679,377,000	25,395,000
基本財産	2,674,912,970	2,276,962,582	397,950,388	設備資金借入金	704,772,000	679,377,000	25,395,000
土地	475,695,798	436,128,059	39,567,739	設備資金借入金	0	0	0
建物	2,199,217,172	1,840,834,523	358,382,649	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,673,847,420	2,775,569,145	-1,101,721,725	負債の部合計	1,205,242,765	1,325,723,332	-120,480,567
				純資産の部			
土地	26,582,439	436,128,059	-409,545,620	基本金	112,678,444	112,678,444	0
建物	1,035,057,690	1,840,834,523	-805,776,833	国庫補助金等特別積立金	2,508,623,014	2,093,125,466	415,497,548
構築物	183,842,719	176,446,638	7,396,081	その他の積立金	334,000,000	209,000,000	125,000,000
車輛運搬具	14,336,649	14,402,836	-66,187	人件費積立金	31,000,000	14,000,000	17,000,000
器具及び備品	41,764,954	63,583,880	-21,818,926	修繕積立金	24,000,000	9,000,000	15,000,000
減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
敷金	30,913,000	25,721,000	5,192,000	保育所施設-設備整備積立金	268,000,000	185,000,000	83,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	797,316,909	620,183,148	177,133,761
ソフトウェア	7,349,969	9,452,209	-2,102,240	(うち当期活動増減差額)	302,133,761	273,058,103	29,075,658
保育所繰越積立資産	66,000,000	24,000,000	42,000,000				
保育所施設-設備整備積立資産	268,000,000	185,000,000	83,000,000				
無形シース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	3,752,618,367	3,034,987,058	717,631,309
資産の部合計	4,957,861,132	5,775,634,028	-817,772,896	負債及び純資産の部合計	4,957,861,132	4,360,710,390	597,150,742