

## 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	66,546,876	62,707,477	3,839,399	流動負債	57,579,598	49,342,075	8,237,523
現金預金	50,849,499	36,174,038	14,675,461	事業未払金	16,591,526	12,265,182	4,326,344
事業未収金	14,438,799	25,793,155	11,354,356	1年以内返済予定設備資金借入金	11,444,352	10,712,976	731,376
未収金	0	3,500	3,500	預り金	1,531	8,665	7,134
立替金	25,000	39,264	14,264	職員預り金	578,189	1,193,252	615,063
前払金	541,460	501,080	40,380	賞与引当金	28,964,000	25,162,000	3,802,000
前払費用	692,118	196,440	495,678				
固定資産	1,392,215,653	1,388,277,079	3,938,574	固定負債	269,514,078	272,929,835	3,415,757
基本財産	1,130,589,423	1,140,047,288	9,457,865	設備資金借入金	152,044,928	159,214,960	7,170,032
土地	189,536,399	162,835,679	26,700,720	退職給付引当金	117,469,150	113,714,875	3,754,275
建物	941,053,024	977,211,609	36,158,585	負債の部合計	327,093,676	322,271,910	4,821,766
その他の固定資産	261,626,230	248,229,791	13,396,439	純資産の部			
建物	4,328,049	4,762,706	434,657	基本金	45,813,996	45,813,996	0
構築物	26,570,768	29,547,128	2,976,360	第1号基本金	44,551,591	44,551,591	0
車輛運搬具	8,435,567	2,822,967	5,612,600	第3号基本金	1,262,405	1,262,405	0
器具及び備品	19,486,696	22,320,115	2,833,419	国庫補助金等特別積立金	511,591,873	531,986,665	20,394,792
ソフトウェア	5,076,000	6,372,000	1,296,000	その他の積立金	80,210,000	68,640,000	11,570,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金(保育)	12,700,000	11,700,000	1,000,000
退職給付引当資産	117,469,150	113,714,875	3,754,275	保育所施設・設備整備積立金	67,510,000	56,940,000	10,570,000
人件費積立資産(保育)	12,700,000	11,700,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	494,052,984	482,271,985	11,780,999
保育所施設・設備整備積立資産	67,510,000	56,940,000	10,570,000	(うち当期活動増減差額)	23,350,999	83,347,904	106,698,903
				純資産の部合計	1,131,668,853	1,128,712,646	2,956,207
資産の部合計	1,458,762,529	1,450,984,556	7,777,973	負債及び純資産の部合計	1,458,762,529	1,450,984,556	7,777,973