

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	110,315,302	105,391,020	4,924,282	流 動 負 債	123,194,901	56,124,236	67,070,665
現 金 預 金	57,333,073	81,380,857	-24,047,784	事 業 未 払 金	18,546,998	11,279,132	7,267,866
事 業 未 収 金	2,207,820	83,900	2,123,920	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	18,288,000	18,288,000	0
未 収 補 助 金	48,682,445	20,037,290	28,645,155	未 払 費 用	1,201,846	1,354,467	-152,621
立 替 金	1,255,610	743,166	512,444	職 員 預 り 金	12,379,057	3,759,637	8,619,420
前 払 金	344,000	2,643,026	-2,299,026	賞 与 引 当 金	72,779,000	21,443,000	51,336,000
前 払 費 用	159,720	177,000	-17,280	固 定 負 債	293,995,920	312,118,320	-18,122,400
仮 払 金	300,000	300,000	0	設 備 資 金 借 入 金	289,692,000	307,980,000	-18,288,000
そ の 他 の 流 動 資 産	32,634	25,781	6,853	退 職 給 付 金 引 当 金	4,303,920	4,138,320	165,600
固 定 資 産	1,001,341,436	959,189,714	42,151,722	負 債 の 部 合 計	417,190,821	368,242,556	48,948,265
基 本 財 産	739,535,115	758,022,198	-18,487,083				
土 地	276,243,268	276,243,268	0	純 資 産 の 部			
建 物	463,291,847	481,778,930	-18,487,083	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
そ の 他 の 固 定 資 産	261,806,321	201,167,516	60,638,805	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
建 築 物	1,238,069	1,371,299	-133,230	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,368,118	356,803,534	-14,435,416
構 築 物	11,420,513	12,500,883	-1,080,370	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	342,368,118	356,803,534	-14,435,416
器 具 及 び 備 品	8,239,412	11,368,580	-3,129,168	そ の 他 の 積 立 金	180,102,166	114,400,000	65,702,166
権 利	5,558,557	4,837,557	721,000	そ の 他 の 積 立 金	29,000,000	29,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	388,156	454,570	-66,414	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	4,303,920	4,138,320	165,600	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	139,602,166	73,900,000	65,702,166
長 期 前 払 費 用	50,355,528	51,896,307	-1,540,779	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,480,849	176,619,860	-53,139,011
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,480,849	176,619,860	-53,139,011
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	12,563,155	53,612,792	-41,049,637
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	139,602,166	73,900,000	65,702,166				
そ の 他 の 固 定 資 産	200,000	200,000	0	純 資 産 の 部 合 計	694,465,917	696,338,178	-1,872,261
資 産 の 部 合 計	1,111,656,738	1,064,580,734	47,076,004	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,111,656,738	1,064,580,734	47,076,004