

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	889,032,044	764,323,227	124,708,817	流動負債	511,797,864	737,314,360	△ 225,516,496
現金預金	305,727,078	220,459,693	85,267,385	事業未払金	127,090,042	121,769,378	5,320,664
事業未収金	276,649,052	319,862,468	△ 43,213,416	その他の未払金	10,296,213		10,296,213
未収金	0	60,000	△ 60,000	1年以内返済予定設備資金借入金	314,905,820	577,657,775	△ 262,751,955
未収補助金	302,325,086	217,879,848	84,445,238	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	16,668,000	0
立替金	694,127	608,016	86,111	1年以内返済予定リース債務	5,620,608	698,400	4,922,208
前払金	215,220	385,123	△ 169,903	預り金	4,271,720	4,373,987	△ 102,267
前払費用	3,231,481	5,068,079	△ 1,836,598	職員預り金	32,932,459	16,007,090	16,925,369
仮払金	190,000		190,000	仮受金	13,002	139,730	△ 126,728
固定資産	3,895,186,912	3,203,788,674	691,398,238	固定負債	1,384,783,871	849,693,751	535,090,120
基本財産	3,220,997,471	1,644,725,629	1,576,271,842	設備資金借入金	1,156,066,051	568,404,026	587,662,025
土地	84,294,112	84,294,112	0	長期運営資金借入金	204,518,908	220,831,000	△ 16,312,092
建物	3,136,178,359	1,559,906,517	1,576,271,842	リース債務	24,198,912	2,269,800	21,929,112
投資有価証券	525,000	525,000	0	退職給付引当金	0	58,188,925	△ 58,188,925
その他の固定資産	674,189,441	1,559,063,045	△ 884,873,604	負債の部合計	1,896,581,735	1,587,008,111	309,573,624
土地	16,547,259	16,547,259	0	純資産の部			
建物	183,201,450	204,740,755	△ 21,539,305	基本金	29,671,285	29,671,285	0
構築物	100,911,199	10,785,363	90,125,836	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
車輜運搬具	20,421,213	5,135,180	15,286,033	国庫補助金等特別積立金	1,772,135,286	1,269,499,288	502,635,998
器具及び備品	115,821,301	59,279,674	56,541,627	その他の積立金	189,750,000	611,250,000	△ 421,500,000
建設仮勘定	486,000	578,781,757	△ 578,295,757	人件費積立金(措置)	50,300,000		50,300,000
有形リース資産	30,635,143	2,968,200	27,666,943	施設・設備整備積立金(措置)	9,000,000	465,050,000	△ 456,050,000
権利	1,262,897	540,000	722,897	人件費積立金(保育)	18,900,000	50,200,000	△ 31,300,000
ソフトウェア	10,447,635	8,365,784	2,081,851	保育所施設・設備整備積立金	103,500,000	96,000,000	7,500,000
退職給付引当資産	0	58,188,925	△ 58,188,925	設備等整備積立金	8,050,000		8,050,000
人件費積立資産(措置)	50,300,000		50,300,000	次期繰越活動増減差額	896,080,650	470,683,217	425,397,433
施設整備等積立資産(措置)	9,000,000	465,050,000	△ 456,050,000	(うち当期活動増減差額)	3,897,433	180,880,311	△ 176,982,878
人件費積立資産(保育)	18,900,000	50,200,000	△ 31,300,000	純資産の部合計	2,887,637,221	2,381,103,790	506,533,431
保育所施設・設備整備積立資産	103,500,000	96,000,000	7,500,000	負債及び純資産の部合計	4,784,218,956	3,968,111,901	816,107,055
設備等整備積立資産	8,050,000		8,050,000				
長期前払費用	4,255,344	2,030,148	2,225,196				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	4,784,218,956	3,968,111,901	816,107,055				