

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

|               | 負債の部          |               |             | 負債の部              |               |               |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 当年度末              | 前年度末          | 増減            |
| 流動負債          | 253,045,536   | 216,897,637   | 36,147,899  | 50,179,461        | 42,670,753    | 7,508,708     |
| 現金預金          | 193,207,151   | 152,135,130   | 41,072,021  | 短期運営資金借入金         |               | 0             |
| 有価証券          |               |               | 0           | 準備未払金             | 9,424,553     | -2,615,781    |
| 準備未収金         | 55,211,541    | 59,027,369    | -2,815,828  | その他の未払金           |               | 0             |
| 未収金           |               |               | 0           | 支払手形              |               | 0             |
| 未収補助金         | 3,265,364     | 5,292,858     | -2,027,494  | 役員等短期借入金          |               | 0             |
| 未収収益          |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 13,544,564    | 13,514,129    |
| 受取手形          |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               | 0             |
| 立替金           |               | 800           | -800        | 1年以内返済予定リース債務     | 2,255,040     | 2,255,040     |
| 前払金           | 20,000        |               | 20,000      | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               | 0             |
| 前払費用          |               |               | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |               | 0             |
| 1年未満前払費用      | 341,480       | 341,480       | 0           | 未払費用              | 4,616,382     | 4,616,382     |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               | 0           | 預り金               | 9,964         | 2,160         |
| 短期貸付金         |               |               | 0           | 職員預り金             | 4,791,234     | 880,174       |
| サービス区分貸付金     |               |               | 0           | 貯蓄金               |               | 0             |
| 仮払金           |               | 100,000       | -100,000    | 貯受収益              |               | 0             |
| その他の流動資産      |               |               | 0           | サービス区分借入金         |               | 0             |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           | 仮受金               |               | 32,400        |
|               |               |               | 0           | 賞与引当金             | 15,537,624    | 13,946,516    |
|               |               |               | 0           | その他の流動負債          |               | 0             |
| 固定負債          | 916,340,189   | 964,508,018   | -48,167,829 | 固定負債              | 147,877,997   | 150,994,076   |
| 基本財産          | 773,576,297   | 810,984,062   | -37,407,765 | 設備資金借入金           | 114,127,075   | 127,671,739   |
| 土地            | 255,648,815   | 255,648,815   | 0           | 長期運営資金借入金         |               | 0             |
| 建物            | 517,927,482   | 555,335,247   | -37,407,765 | リース債務             | 10,692,432    | 12,947,472    |
| 定期預金          |               |               | 0           | 役員等長期借入金          |               | 0             |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | サービス区分長期借入金       |               | 0             |
| その他の固定資産      | 142,763,892   | 153,523,956   | -10,760,064 | 退職給付引当金           | 23,058,490    | 20,374,865    |
| 土地            | 632,625       | 632,625       | 0           | 役員退職慰労引当金         |               | 0             |
| 建物            | 3,488,417     | 3,557,615     | -79,198     | 準備未払金             |               | 0             |
| 構築物           | 12,134,349    | 14,698,790    | -2,564,441  | 長期預り金             |               | 0             |
| 機械及び装置        |               |               | 0           | その他の固定負債          |               | 0             |
| 運搬車両          | 4,593,231     | 7,525,185     | -2,931,954  | 負債の部合計            | 198,057,458   | 203,664,829   |
| 器具及び備品        | 40,359,722    | 45,595,076    | -5,236,354  | 純資産の部             |               |               |
| 建設仮勘定         |               |               | 0           | 基本金               | 278,630,953   | 278,630,953   |
| 有形リース資産       | 14,658,808    | 16,625,150    | -1,966,342  | 国庫補助金等特別積立金       | 328,938,956   | 352,564,859   |
| 権利            | 299,936       | 299,936       | 0           | その他の積立金           | 41,400,000    | 41,400,000    |
| ソフトウェア        | 1,696,834     | 2,120,754     | -423,920    | 人件費積立金            | 14,000,000    | 14,000,000    |
| リースリース資産      |               |               | 0           | 施設整備等積立金          | 25,000,000    | 25,000,000    |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | 保育所施設整備等積立金       | 2,400,000     | 2,400,000     |
| 長期貸付金         |               |               | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 322,357,338   | 305,144,994   |
| サービス区分長期貸付金   |               |               | 0           | (35当期活動増減差額)      | 17,212,344    | 17,868,396    |
| 退職給付引当資産      | 23,058,490    | 20,374,865    | 2,683,625   |                   |               |               |
| 長期預り金積立資産     |               |               | 0           |                   |               |               |
| 人件費積立資産       | 14,000,000    | 14,000,000    | 0           |                   |               |               |
| 施設整備等積立資産     | 25,000,000    | 25,000,000    | 0           |                   |               |               |
| 保育所施設整備等積立資産  | 2,400,000     | 2,400,000     | 0           |                   |               |               |
| 差入保証金         |               |               | 0           |                   |               |               |
| 長期前払費用        | 341,480       | 582,960       | -341,480    |                   |               |               |
| その他の固定資産      |               |               | 0           |                   |               |               |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           | 純資産の部合計           | 971,326,267   | 977,740,826   |
| 負債の部合計        | 1,169,385,725 | 1,181,405,655 | -12,019,930 | 負債及び純資産の部合計       | 1,169,385,725 | 1,181,405,655 |