

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	643,333,090	632,312,938	11,020,152	流動負債	409,372,835	353,453,008	55,919,827
現金預金	492,355,715	474,532,958	17,822,757	短期運営資金借入金	173,500,000	144,000,000	29,500,000
事業未収金	143,527,147	140,610,076	2,917,071	事業未払金	71,972,711	60,229,645	11,743,066
未収補助金	702,000	10,042,000	△9,340,000	1年以内返済予定設備資金借入金	72,520,000	74,130,000	△1,610,000
貯蔵品	106,512	51,000	55,512	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,804,000	4,637,000	167,000
立替金	2,857,686	2,751,636	106,050	預り金	564,910	443,713	121,197
前払金	2,847,044	3,075,395	△228,351	職員預り金	38,558,337	24,618,591	13,939,746
前払費用	501,386	637,033	△135,647	前受金	20,568,757	18,968,799	1,599,958
短期貸付金	435,600	536,400	△100,800	賞与引当金	26,204,720	26,303,260	△98,540
その他の流動資産	0	76,440	△76,440	未払法人税等	122,000	122,000	0
				未払消費税等	557,400	0	557,400
固定資産	2,920,304,004	3,012,659,251	△92,355,247	固定負債	1,144,222,207	1,204,304,277	△60,082,070
基本財産	2,406,618,427	2,500,802,119	△94,183,692	設備資金借入金	1,051,546,000	1,109,566,000	△58,020,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	40,857,000	45,661,000	△4,804,000
建物	2,125,343,429	2,219,527,121	△94,183,692	退職給付引当金	30,148,157	28,819,027	1,329,130
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	17,816,050	16,208,250	1,607,800
その他の固定資産	513,685,577	511,857,132	1,828,445	敷金・保証金等預り金	0	4,050,000	△4,050,000
土地	77,828,034	77,828,034	0	敷金・保証金等預り金(収益)	3,855,000		3,855,000
建物	70,825,985	65,644,461	5,181,524	負債の部合計	1,553,595,042	1,557,757,285	△4,162,243
構築物	12,389,226	11,813,012	576,214	純資産の部			
機械及び装置	9,853,511	11,665,074	△1,811,563	基本金	294,270,061	294,270,061	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
器具及び備品	28,041,580	33,892,410	△5,850,830	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	2,320,591	2,357,811	△37,220	国庫補助金等特別積立金	972,289,794	1,031,335,413	△59,045,619
ソフトウェア	6,288,965	7,931,504	△1,642,539	その他の積立金	251,275,345	239,824,479	11,450,866
投資有価証券	200,000	200,000	0	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,148,157	28,819,027	1,329,130	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
長期預り金積立資産	9,147,300	7,694,500	1,452,800	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	120,000,000	120,000,000	0
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	106,000,000	86,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	86,000,000	10,000,000	移行時特別積立金	0	8,549,134	△8,549,134
移行時特別積立資産	0	8,549,134	△8,549,134	次期繰越活動増減差額	492,206,852	521,784,951	△29,578,099

## 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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
移行時減価償却特別積立資産	0	7,967,937	△7,967,937	(うち当期活動増減差額)	△18,127,233	15,048,219	△33,175,452
施設整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
奨学金	7,440,000	8,292,000	△852,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0				
資産の部合計	3,563,637,094	3,644,972,189	△81,335,095	純資産の部合計	2,010,042,052	2,087,214,904	△77,172,852
				負債及び純資産の部合計	3,563,637,094	3,644,972,189	△81,335,095