

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	75,368,816	66,984,092	8,384,724	流動負債	17,278,785	11,831,553	5,447,232
現金預金	71,272,513	60,941,748	10,330,765	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,610,932	6,863,180	3,747,752
事業未収金	58,270	33,860	24,410	その他の未払金			0
未収金	6,456		6,456	支払手形			0
未収補助金	3,729,443	5,573,420	-1,843,977	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	4,250,000	4,250,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	302,134	435,064	-132,930	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	2,830		2,830
仮払金			0	預り金	0	6,126	-6,126
その他の流動資産			0	職員預り金	2,415,023	712,247	1,702,776
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	412,513,355	421,010,215	-8,496,860	固定負債	20,536,200	25,231,400	-4,695,200
基本財産	184,110,512	197,729,576	-13,619,064	設備資金借入金	12,750,000	17,000,000	-4,250,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	183,610,512	197,229,576	-13,619,064	リース債務			0
定期預金	500,000	500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,786,200	8,231,400	-445,200
その他の固定資産	228,402,843	223,280,639	5,122,204	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	7,813,702	9,159,518	-1,345,816	長期預り金			0
構築物	5,771,870	4,731,091	1,040,779	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	37,814,985	37,062,953	752,032
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	15,113,569	18,799,378	-3,685,809	基本金	19,716,447	19,716,447	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	140,763,970	150,408,149	-9,644,179
有形リース資産			0	その他の積立金	184,300,000	175,800,000	8,500,000
権利			0	人件費積立金	89,700,000	85,200,000	4,500,000
ソフトウェア	2,185,002	1,126,752	1,058,250	保育所施設・設備整備積立金	94,600,000	90,600,000	4,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	105,286,769	105,006,758	280,011
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,780,011	10,660,837	-1,880,826
長期貸付金			0	純資産の部合計	450,067,186	450,931,354	-864,168
退職給付引当資産	7,786,200	8,231,400	-445,200	負債及び純資産の部合計	487,882,171	487,994,307	-112,136
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	89,700,000	85,200,000	4,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	94,600,000	90,600,000	4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,382,500	5,382,500	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	487,882,171	487,994,307	-112,136				