

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	371,932,422	286,800,631	85,131,791	流 動 負 債	102,955,514	22,913,437	80,042,077
現 金 預 金	304,687,024	218,898,143	85,788,881	事 業 未 払 金	20,484,543	15,103,391	5,381,152
事 業 未 収 金	63,874,457	63,792,063	82,394	そ の 他 の 未 払 金	58,555,430		58,555,430
未 収 補 助 金	2,261,730	2,184,546	77,184	1 年 以 内 返 済 予 定 金	6,190,000	6,190,000	
立 替 金	104,300	4,730	99,570	設 備 資 金 借 入 金	4,969,541	1,620,046	3,349,495
前 払 費 用	991,868	1,523,994	-532,126	職 員 預 り 金	12,756,000		12,756,000
仮 払 金	13,043	397,155	-384,112	賞 与 引 当 金	50,632,509	56,120,749	-5,488,240
固 定 資 産	1,298,688,534	1,263,682,428	35,006,106	固 定 負 債	33,920,000	40,110,000	-6,190,000
基 本 財 産	488,005,713	506,352,979	-18,347,266	設 備 資 金 借 入 金	16,712,509	16,010,749	701,760
土 地	57,590,232	57,590,232		退 職 給 付 金			
建 物	430,415,481	448,762,747	-18,347,266	負 債 の 部 合 計	153,588,023	79,034,186	74,553,837
そ の 他 の 固 定 資 産	810,682,821	757,329,449	53,353,372	純 資 産 の 部			
土 地	64,555,430		64,555,430	基 本 金	138,926,988	138,926,988	
建 物	6,271,965	10,840,877	-4,568,912	第 一 号 基 本 金	86,358,849	86,358,849	
構 築 物	6,119,600	6,597,703	-478,103	第 二 号 基 本 金	28,400,000	28,400,000	
車 輛 運 搬 具	6,531,319	5,427,329	1,103,990	第 三 号 基 本 金	24,168,139	24,168,139	
器 具 及 び 備 品	12,441,182	9,735,155	2,706,027	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,439,581	241,453,432	-12,013,851
権 利	299,114	297,454	1,660	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,439,581	241,453,432	-12,013,851
ソ フ ト ウ ェ ア	340,200	508,680	-168,480	そ の 他 の 積 立 金	697,411,502	707,911,502	-10,500,000
人 件 費 積 立 資 産	230,850,000	271,350,000	-40,500,000	人 件 費 積 立 金	230,850,000	271,350,000	-40,500,000
保 育 所 施 設 整 備 積 立 資 産	47,061,502	47,061,502		修 繕 積 立 金	311,200,000	281,200,000	30,000,000
修 繕 積 立 資 産	311,200,000	281,200,000	30,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	36,300,000	36,300,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	36,300,000	36,300,000		保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	47,061,502	47,061,502	
建 設 積 立 資 産	72,000,000	72,000,000		建 設 積 立 金	72,000,000	72,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	16,712,509	16,010,749	701,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	451,254,862	383,156,951	68,097,911
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	451,254,862	383,156,951	68,097,911
				(うち当期活動増減差額)	57,597,911	90,684,076	-33,086,165
				純 資 産 の 部 合 計	1,517,032,933	1,471,448,873	45,584,060
資 産 の 部 合 計	1,670,620,956	1,550,483,059	120,137,897	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,670,620,956	1,550,483,059	120,137,897