

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,867,041	238,686,924	△43,819,883	流動負債	90,257,677	168,212,011	△77,954,334
現金・預金	130,990,093	109,801,201	21,188,892	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△20,000,000
事業未収金	31,109,650	13,469,681	17,639,969	事業未払金	11,974,956	9,163,380	2,811,576
未収金	217,160	8,859,000	△8,641,840	その他の未払金	1,633,200	104,798,000	△103,164,800
未収補助金	30,052,314	105,322,060	△75,269,746	役員等短期借入金	0	200,000	△200,000
立替金	411,768	888,982	△477,214	1年以内返済予定設備資金借入金	18,262,000	16,464,000	1,798,000
前払金	1,917,136	0	1,917,136	未払費用	48,147,961	8,710,493	39,437,468
前払費用	168,920	346,000	△177,080	預り金	6,615,804	7,437,725	△821,921
固定資産	1,305,991,241	1,314,082,475	△8,091,234	職員預り金	3,623,756	1,438,413	2,185,343
基本財産	1,145,194,841	1,182,079,923	△36,885,082	固定負債	272,972,032	300,647,430	△27,675,398
基本財産・土地	246,625,000	246,625,000	0	設備資金借入金	240,545,000	265,307,000	△24,762,000
基本財産・建物	897,569,841	934,454,923	△36,885,082	役員等長期借入金	15,500,000	21,500,000	△6,000,000
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,927,032	13,840,430	3,086,602
その他の固定資産	160,796,400	132,002,552	28,793,848	負債の部合計	363,229,709	468,859,441	△105,629,732
構築物	35,457,415	31,178,030	4,279,385	純資産の部			
車輛運搬具	5,524,668	8,280,819	△2,756,151	基本金	110,154,545	110,154,545	0
器具及び備品	32,537,353	31,402,929	1,134,424	国庫補助金等特別積立金	590,716,791	617,502,652	△26,785,861
ソフトウェア	3,334,285	4,232,067	△897,782	その他の積立金	67,748,272	42,748,272	25,000,000
退職給付引当資産	16,103,407	14,069,435	2,033,972	施設整備等積立金	67,748,272	42,748,272	25,000,000
長期預け金	91,000	91,000	0	次期繰越活動増減差額	369,008,965	313,504,489	55,504,476
保育所施設・設備整備積立資産	67,748,272	42,748,272	25,000,000	（うち当期活動増減差額）	80,504,476	88,446,533	△7,942,057
資産の部合計	1,500,858,282	1,552,769,399	△51,911,117	純資産の部合計	1,137,628,573	1,083,909,958	53,718,615
				負債及び純資産の部合計	1,500,858,282	1,552,769,399	△51,911,117