

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	当年度末	前年度末
流動資産	569,001,700	567,360,238	1,641,462	増 減
現金預金	389,642,906	368,794,145	20,848,761	
現金	1,352,994	1,373,922	-20,928	
預金	388,289,912	367,420,223	20,869,689	
事業未収金	172,905,578	178,953,478	-6,047,900	
未収金	2,890,013	0	2,890,013	
未収補助金	3,517,925	2,087,415	1,430,510	
立替金	45,278	0	45,278	
前払金	0	25,200	-25,200	
拠点区分間貸付金	0	17,500,000	-17,500,000	
固定資産	2,602,141,054	2,471,191,953	130,949,101	
基本財産	1,027,340,636	1,052,356,569	-25,015,933	
土地	240,381,314	240,381,314	0	
建物	786,959,322	811,975,255	-25,015,933	
その他の固定資産	1,574,800,418	1,418,835,384	155,965,034	
建物	56,499,294	60,092,551	-3,593,257	
構築物	6,722,707	7,545,604	-822,897	
機械及び装置	2,820,279	3,173,096	-352,817	
車輛運搬具	9,693,742	8,970,478	723,264	
器具及び備品	34,442,954	23,466,453	10,976,501	
権利	0	2,510,400	-2,510,400	
拠点区分間長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	
退職給付引当資産	39,566,190	41,386,350	-1,820,160	
移行時特別積立資産	14,209,500	14,209,500	0	
人件費積立資産	126,658,000	106,658,000	20,000,000	
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	
備品等購入積立資産	20,150,000	20,150,000	0	
施設整備等積立資産	1,027,572,952	918,572,952	109,000,000	
保育所施設・設備整備等積立資産	169,050,000	151,050,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額	891,462,813	865,468,891	25,993,922	
当期繰越活動増減差額	891,462,813	865,468,891	25,993,922	
（うち当期活動増減差額）	175,243,922	251,327,571	-76,083,649	
差入保証金	4,114,800	0	4,114,800	
その他の固定資産	300,000	300,000	0	
資産の部合計	3,171,142,754	3,038,552,191	132,590,563	
負債	234,566,190	255,046,350	-20,480,160	
流動負債	69,189,562	74,506,776	-5,317,214	
事業未払金	28,468,984	27,392,454	1,076,530	
1年以内返済予定設備資金借入金	18,660,000	17,920,000	740,000	
未払費用	4,189,440	802,239	3,387,201	
預り金	107,000	132,400	-25,400	
職員預り金	17,764,138	10,759,683	7,004,455	
拠点区分間借入金	0	17,500,000	-17,500,000	
固定負債	170,000,000	188,660,000	-18,660,000	
設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0	
拠点区分間長期借入金	39,566,190	41,386,350	-1,820,160	
退職給付引当金	303,755,752	329,553,126	-25,797,374	
負債の部合計	303,755,752	329,553,126	-25,797,374	
純資産の部	224,987,016	224,987,016	0	
基本金	224,987,016	224,987,016	0	
国庫補助金等特別積立金	355,296,721	372,152,706	-16,855,985	
国庫補助金等特別積立金	355,296,721	372,152,706	-16,855,985	
その他の積立金	1,395,640,452	1,246,390,452	149,250,000	
移行時特別積立金	14,209,500	14,209,500	0	
人件費積立金	126,658,000	106,658,000	20,000,000	
修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0	
備品等購入積立金	20,150,000	17,900,000	2,250,000	
施設整備等積立金	1,027,572,952	918,572,952	109,000,000	
保育所施設・設備整備等積立金	169,050,000	151,050,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額	891,462,813	865,468,891	25,993,922	
当期繰越活動増減差額	891,462,813	865,468,891	25,993,922	
（うち当期活動増減差額）	175,243,922	251,327,571	-76,083,649	
純資産の部合計	2,867,387,002	2,708,999,065	158,387,937	
負債及び純資産の部合計	3,171,142,754	3,038,552,191	132,590,563	