

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	377,074,569	323,308,698	53,765,871	流動負債	94,927,906	41,760,867	53,167,039
現金預金	191,054,230	186,782,577	4,271,653	事業未払金	83,916,674	37,740,327	46,176,347
事業未収金	62,016,941	83,534,372	-21,517,431	預り金	222,140	20,000	202,140
未収金	12,744,400	10,030,383	2,714,017	職員預り金	10,789,092	3,986,431	6,802,661
未収補助金	110,087,357	42,265,771	67,821,586	仮受金		14,109	-14,109
立替金	1,171,641	695,595	476,046				
固定資産	1,382,743,681	1,291,105,953	91,637,728	固定負債	160,048,986	141,038,658	19,010,328
基本財産	765,757,613	594,907,953	170,849,660	設備資金借入金	80,000,000	59,900,000	20,100,000
建物	736,523,483	559,572,818	176,950,665	退職給付引当金	80,048,986	81,138,658	-1,089,672
建物付属設備	29,234,130	35,335,135	-6,101,005	負債の部合計	254,976,892	182,799,525	72,177,367
その他の固定資産	616,986,068	696,198,000	-79,211,932	純資産の部			
建物	85,654,071	97,486,444	-11,832,373	基本金	186,266,264	181,225,664	5,040,600
建物付属設備	18,945,490	6,844,456	12,101,034	1号基本金	106,281,705	101,241,105	5,040,600
構築物	10,576,687	11,152,203	-575,516	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
機械及び装置	1,016,819	1,327,684	-310,865	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
車輛運搬具	3,009,185	5,397,601	-2,388,416	国庫補助金等特別積立金	302,036,357	243,760,483	58,275,874
器具及び備品	28,081,822	26,632,389	1,449,433	その他の積立金	397,537,075	403,537,075	-6,000,000
建設仮勘定		71,064,000	-71,064,000	保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	77,000,000	-21,000,000
権利	5,892,000	5,892,000	0	人件費積立金	166,820,587	151,820,587	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	77,000,000	-21,000,000	修繕積立金	58,801,047	58,801,047	0
人件費積立資産	166,820,587	151,820,587	15,000,000	備品等購入積立金	91,500,000	91,500,000	0
修繕積立資産	58,801,047	58,801,047	0	その他の積立金	24,415,441	24,415,441	0
備品等購入積立資産	91,500,000	91,500,000	0	次期繰越活動増減差額	619,001,662	603,091,904	15,909,758
退職給付引当資産	66,272,919	66,864,148	-591,229	(うち当期活動増減差額)	9,909,758	4,749,170	5,160,588
その他の積立資産	24,415,441	24,415,441	0	純資産の部合計	1,504,841,358	1,431,615,126	73,226,232
資産の部合計	1,759,818,250	1,614,414,651	145,403,599	負債及び純資産の部合計	1,759,818,250	1,614,414,651	145,403,599