

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	441,139,783	374,718,518	66,421,265	流動負債	98,385,961	109,859,772	-11,473,811
現金預金	327,351,115	281,613,346	45,737,769	事業未払金	21,791,829	17,701,603	4,090,226
事業未収金	107,480,582	83,586,569	23,894,013	1年以内返済予定設備資金借入金	21,146,009	49,905,699	-28,759,690
未収金	978,711	1,567,100	-588,389	1年以内支払予定長期未払金	5,430,513	5,312,389	118,124
未収補助金	4,091,925	7,135,688	-3,043,763	未払費用	6,418,485	4,570,251	1,848,234
立替金		0	0	預り金		21,296	-21,296
前払費用	1,237,450	815,815	421,635	職員預り金	11,153,197	5,911,976	5,241,221
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	32,445,928	26,436,558	6,009,370
固定資産	1,633,516,974	1,660,771,583	-27,254,609	固定負債	360,883,159	361,618,411	-735,252
基本財産	1,486,184,852	1,492,632,473	-6,447,621	設備資金借入金	325,875,975	319,771,984	6,103,991
土地	681,510,428	681,510,428	0	退職給付引当金	20,896,786	22,305,516	-1,408,730
建物	804,674,424	811,122,045	-6,447,621	長期未払金	14,110,398	19,540,911	-5,430,513
その他の固定資産	147,332,122	168,139,110	-20,806,988	負債の部合計	459,269,120	471,478,183	-12,209,063
建物	1,039,171	2,672,694	-1,633,523	純資産の部			
構築物	5,063,147	6,771,148	-1,708,001	基本金	123,390,710	123,390,710	0
車輛運搬具	6	7	-1	第一号基本金	123,390,710	123,390,710	0
器具及び備品	10,743,072	15,997,556	-5,254,484	国庫補助金等特別積立金	904,863,346	885,545,951	19,317,395
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	108,741,008	119,375,007	-10,633,999
権利	50,000	50,000	0	人件費積立金（保育所）	9,000,569	11,500,528	-2,499,959
ソフトウェア	668,932	77,182	591,750	修繕費積立金（保育所）	2,094,818	28,569,005	-26,474,187
退職給付引当資産	20,896,786	22,305,516	-1,408,730	備品等購入積立金（保育所）	13,505,088	13,004,974	500,114
保育所繰越積立資産	23,100,475	53,074,507	-29,974,032	保育所施設・設備整備積立金	4,000,033	8,000,000	-3,999,967
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,033	8,000,000	-3,999,967	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立資産	81,640,500	58,300,500	23,340,000	修繕積立金	64,400,000	47,900,000	16,500,000
差入保証金	130,000	890,000	-760,000	備品等購入積立金	14,240,500	10,400,500	3,840,000
				次期繰越活動増減差額	478,392,573	435,700,250	42,692,323
				（うち当期活動増減差額）	32,058,324	28,571,015	3,487,309
資産の部合計	2,074,656,757	2,035,490,101	39,166,656	純資産の部合計	1,615,387,637	1,564,011,918	51,375,719
				負債及び純資産の部合計	2,074,656,757	2,035,490,101	39,166,656