

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	405,873,099	256,687,291	149,185,808	流動負債	274,071,007	733,185,274	-459,114,267
現金預金	184,731,411	192,433,166	-7,701,755	事業未払金	8,776,660	8,216,498	560,162
事業未収金	54,145,104	63,706,888	-9,561,784	その他の未払金	224,428,000		224,428,000
未収金		46,560	-46,560	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	722,400,000	-692,400,000
未収補助金	164,554,399		164,554,399	預り金	528,453	69,063	459,390
立替金	89,493	101,639	-12,146	職員預り金	10,337,894	2,499,713	7,838,181
前払費用	788,231	399,038	389,193	固定負債	1,853,663,293	187,480,797	1,666,182,496
仮払金	1,564,461		1,564,461	設備資金借入金	1,844,300,000	180,000,000	1,664,300,000
固定資産	3,591,355,048	2,071,834,643	1,519,520,405	退職給付引当金	9,363,293	7,480,797	1,882,496
基本財産	1,735,709,391	1,202,168,769	533,540,622	負債の部合計	2,127,734,300	920,666,071	1,207,068,229
土地	748,855,359	518,324,000	230,531,359	純 資 産 の 部			
建物	986,854,032	683,844,769	303,009,263	基本金	700,031,317	698,324,000	1,707,317
その他の固定資産	1,855,645,657	869,665,874	985,979,783	基本金	700,031,317	698,324,000	1,707,317
土地	388,207,705	613,594,321	-225,386,616	国庫補助金等特別積立金	851,499,493	354,913,553	496,585,940
建物	1,406,550,640		1,406,550,640	国庫補助金等特別積立金	851,499,493	354,913,553	496,585,940
構築物	981,750	1,160,250	-178,500	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	
車輛運搬具	2,964,202	2,216,836	747,366	保育所施設設備整備積立金	38,500,000	38,500,000	
器具及び備品	32,446,405	7,166,362	25,280,043	次期繰越活動増減差額	279,463,037	316,118,310	-36,655,273
建設仮勘定		207,295,440	-207,295,440	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	279,463,037 -31,767,319	316,118,310 23,681,667	-36,655,273 -55,448,986
権利	4,107,296	465,770	3,641,526	純資産の部合計	1,869,493,847	1,407,855,863	461,637,984
ソフトウェア	986,089	818,370	167,719	負債及び純資産の部合計	3,997,228,147	2,328,521,934	1,668,706,213
退職給付引当資産	10,247,008	7,954,688	2,292,320				
保育所施設設備整備積立資産	7,032,272	28,500,000	-21,467,728				
差入保証金	100,000	70,000	30,000				
長期前払費用	2,022,290	423,837	1,598,453				
資産の部合計	3,997,228,147	2,328,521,934	1,668,706,213				

脚注

- 減価償却費の累計額 751,896,189円
- 徴収不能引当金の額 0円