

# 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	[ 279,361,837 ]	[ 227,220,484 ]	[ 52,141,353 ]	流動負債	[ 83,407,725 ]	[ 53,481,149 ]	[ 29,926,576 ]
現金預金	246,856,454	208,805,586	38,050,868	事業未払金	46,352,425	39,330,899	7,021,526
有価証券	10,998,313	10,998,313	0	その他の未払金	22,356,000	0	22,356,000
事業未収金	2,395,224	1,507,054	888,170	1年以内返済予定設備			
未収金	161,038	0	161,038	資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
未収補助金	17,686,920	5,027,125	12,659,795	職員預り金	850,300	890,000	△ 39,700
前払費用	1,192,448	810,966	381,482	賞与引当金	10,989,000	10,400,250	588,750
仮払金	71,440	71,440	0	固定負債	[ 26,623,808 ]	[ 28,618,612 ]	[ △ 1,994,804 ]
固定資産	[ 1,118,111,031 ]	[ 1,039,033,304 ]	[ 79,077,727 ]	設備資金借入金	11,610,000	14,470,000	△ 2,860,000
基本財産	[ 406,352,214 ]	[ 426,833,463 ]	[ △ 20,481,249 ]	退職給付引当金	15,013,808	14,148,612	865,196
建物	406,352,214	426,833,463	△ 20,481,249	負債の部合計	[ 110,031,533 ]	[ 82,099,761 ]	[ 27,931,772 ]
その他の固定資産	[ 711,758,817 ]	[ 612,199,841 ]	[ 99,558,976 ]	純 資 産 の 部			
建物	56,957,514	33,257,283	23,700,231	基本金	[ 34,453,000 ]	[ 34,453,000 ]	[ 0 ]
構築物	10,366,764	11,562,928	△ 1,196,164	国庫補助金等特別積立金	[ 267,830,186 ]	[ 265,110,719 ]	[ 2,719,467 ]
器具及び備品	14,033,673	17,581,601	△ 3,547,928	その他の積立金	[ 563,975,000 ]	[ 488,975,000 ]	[ 75,000,000 ]
権利	14,977,760	15,044,430	△ 66,670	人件費積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
ソフトウェア	39,200	106,400	△ 67,200	修繕積立金	238,775,000	208,775,000	30,000,000
保険積立金	34,547,370	30,623,950	3,923,420	備品等購入積立金	176,700,000	160,700,000	16,000,000
退職給付引当資産	16,861,536	15,048,249	1,813,287	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000	積立金	122,500,000	98,500,000	24,000,000
修繕積立資産	238,775,000	208,775,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 421,183,149 ]	[ 395,615,308 ]	[ 25,567,841 ]
備品等購入積立資産	176,700,000	160,700,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	100,567,841	106,251,598	△ 5,683,757
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[ 1,287,441,335 ]	[ 1,184,154,027 ]	[ 103,287,308 ]
積立資産	122,500,000	98,500,000	24,000,000				
資産の部合計	1,397,472,868	1,266,253,788	131,219,080	負債及び純資産の部合計	1,397,472,868	1,266,253,788	131,219,080