

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	283,772,881	259,362,060	24,410,821	流 動 負 債	99,547,283	80,271,876	19,275,407
現 金 預 金	201,318,795	187,566,082	13,752,713	事 業 未 払 金	42,094,543	32,805,931	9,288,612
事 業 未 収 金	81,474,147	69,944,208	11,529,939	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,775,200	31,035,600	2,739,600
未 収 補 助 金	0	916,000	-916,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,624,800	4,239,400	385,400
貯 蔵 品	15,616	8,942	6,674	1年以内返済予定 リース債務	1,471,200	1,471,200	0
立 替 金	78,050	108,805	-30,755	預 り 金	22,639	50,581	-27,942
前 払 金	859,273	791,023	68,250	職 員 預 り 金	7,274,054	972,316	6,301,738
前 払 費 用	27,000	27,000	0	賞 与 引 当 金	10,284,847	9,696,848	587,999
固 定 資 産	1,424,397,790	1,459,295,779	-34,897,989	固 定 負 債	969,585,992	1,009,424,525	-39,838,533
基 本 財 産	1,176,543,809	1,233,269,480	-56,725,671	設 備 資 金 借 入 金	850,098,843	883,874,043	-33,775,200
土 地	122,000,000	122,000,000	0	借 入 運 営 資 金	117,175,157	121,799,957	-4,624,800
建 物	1,281,648,137	1,280,148,137	1,500,000	リ ー ス 債 務	950,200	2,421,400	-1,471,200
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	退 職 給 付 金	1,361,792	1,329,125	32,667
減 価 償 却 累 計 額	237,104,328	178,878,657	58,225,671	負 債 の 部 合 計	1,069,133,275	1,089,696,401	-20,563,126
そ の 他 の 固 定 資 産	247,853,981	226,026,299	21,827,682	純 資 産 の 部			
構 築 費	12,365,135	11,991,455	373,680	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
車 輦 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
器 具 及 び 備 品	131,846,136	130,522,696	1,323,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	292,676,848	316,406,261	-23,729,413
減 価 償 却 累 計 額	89,797,060	67,349,722	22,447,338	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	292,676,848	316,406,261	-23,729,413
有 形 リ ー ス 資 産	3,008,000	3,008,000	0	そ の 他 の 積 立 金	181,000,000	138,000,000	43,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	945,000	1,890,000	-945,000	人 件 費 積 立 金	30,000,000	38,000,000	-8,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,390,770	3,882,870	507,900	備 品 等 購 入 積 立 金	123,000,000	70,000,000	53,000,000
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	38,000,000	-8,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	123,000,000	70,000,000	53,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,151,548	104,346,177	-9,194,629
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,151,548	104,346,177	-9,194,629
差 入 保 証 金	271,000	229,000	42,000	(うち当期活動 増減差額)	33,805,371	45,808,256	-12,002,885
長 期 前 払 費 用	9,000	36,000	-27,000	純 資 産 の 部 合 計	639,037,396	628,961,438	10,075,958
資 産 の 部 合 計	1,708,170,671	1,718,657,839	-10,487,168	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,708,170,671	1,718,657,839	-10,487,168