

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	267,912,566	234,617,674	33,294,892	流動負債	134,934,468	146,630,783	-11,696,315
現金預金	294,656,639	154,162,189	140,494,450	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,556,081	16,803,281	3,752,800
事業未収金	82,492,160	76,704,972	5,787,188	その他の未払金	170,824,000	92,483,200	78,340,800
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,092,876	2,868,333	-1,775,457	役員等短期借入金			0
立替金	30,000		30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,764,784	12,845,784	8,919,000
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,216	270,216	0
前払費用	843,041	1,134,683	-291,642	1年以内返済予定リース債務	2,076,192	2,076,192	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	3,682,800	3,682,800	0
サービス区分間貸付金	-110,948,590		-110,948,590	未払費用			0
仮払金			0	預り金	10,268	7,677	2,591
その他の流動資産			0	職員預り金	4,559,217	773,633	3,785,584
徴収不能引当金	-253,560	-252,503	-1,057	前受金	1,500	577,000	-575,500
				前受収益			0
				サービス区分間借入金	-110,948,590		-110,948,590
				仮受金			0
				賞与引当金	22,138,000	17,111,000	5,027,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,952,835,173	2,942,060,119	-989,224,946	固定負債	533,161,024	377,347,471	155,813,553
基本財産	1,649,803,496	1,441,469,561	208,333,935	設備資金借入金	434,802,828	279,959,612	154,843,216
土地	302,502,899	302,502,899	0	長期運営資金借入金	3,800,172	4,070,388	-270,216
建物	1,346,300,597	962,339,379	383,961,218	リース債務	3,471,984	5,548,176	-2,076,192
建物附属設備	0	175,627,283	-175,627,283	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	67,400,140	60,400,595	6,999,545
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金	23,685,900	27,368,700	-3,682,800
その他の固定資産	303,031,677	1,500,590,558	-1,197,558,881	長期預り金			0
土地	0	302,502,899	-302,502,899	その他の固定負債			0
建物	5,148,428	962,339,379	-957,190,951	負債の部合計	668,095,492	523,978,254	144,117,238
構築物	49,463,680	23,615,710	25,847,970	純資産の部			
機械及び装置	7,033,614	8,485,269	-1,451,655	基本金	288,959,790	288,959,790	0
車輜運搬具	2	182,790	-182,788	第1号基本金	234,183,452	234,183,452	0
器具及び備品	39,584,485	23,112,855	16,471,630	第2号基本金	51,276,338	51,276,338	0
建設仮勘定	0	864,000	-864,000	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産	5,548,176	7,624,368	-2,076,192	国庫補助金等特別積立金	699,487,651	573,479,903	126,007,748
権利			0	その他の積立金	121,700,000	104,000,000	17,700,000
ソフトウェア	1,684,152	2,159,196	-475,044	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	79,700,000	104,000,000	-24,300,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	442,504,806	443,246,912	-742,106
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,957,894	35,983,500	-19,025,606
退職給付引当資産	67,400,140	60,400,595	6,999,545				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	42,000,000		42,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	79,700,000	104,000,000	-24,300,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,469,000	5,556,000	-87,000				
徴収不能引当金	0	-252,503	252,503	純資産の部合計	1,552,652,247	1,409,686,605	142,965,642
資産の部合計	2,220,747,739	3,176,677,793	-955,930,054	負債及び純資産の部合計	2,220,747,739	1,933,664,859	287,082,880