

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	249,301,741	243,208,436	6,093,305	流動負債	141,323,787	131,394,088	9,929,699
現金預金	178,850,805	174,401,604	4,449,201	事業未払金	27,412,180	43,626,361	-16,214,181
事業未収金	37,987,622	41,464,670	-3,477,048	その他の未払金	2,133,522	1,129,059	1,004,463
未収金	386,250	104,572	281,678	1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	25,128,000	0
未収補助金	29,015,462	23,599,097	5,416,365	未払費用	13,870,528	2,960,731	10,909,797
貯蔵品	10,769	16,415	-5,646	預り金	46,273	603,430	-557,157
商品・製品	1,121,052	2,079,200	-958,148	職員預り金	10,208,194	5,229,189	4,979,005
立替金	667,125	386,396	280,729	仮受金	200,753	206,437	-5,684
前払金	79,519	18,061	61,458	賞与引当金	62,324,337	52,510,881	9,813,456
前払費用	999,460	958,632	40,828				
仮払金	183,677	179,789	3,888				
固定資産	1,534,442,300	1,439,466,356	94,975,944	固定負債	367,700,300	388,809,600	-21,109,300
基本財産	895,647,956	903,495,702	-7,847,746	設備資金借入金	317,770,000	342,898,000	-25,128,000
土地	347,826,855	330,826,855	17,000,000	退職給付引当金	49,930,300	45,911,600	4,018,700
建物	547,821,101	572,668,847	-24,847,746	負債の部合計	509,024,087	520,203,688	-11,179,601
その他の固定資産	638,794,344	535,970,654	102,823,690	純資産の部			
建物	25,061,178	20,347,455	4,713,723	基本金	69,150,915	69,150,915	0
構築物	66,683,058	66,134,330	548,728	国庫補助金等特別積立金	350,200,116	360,627,643	-10,427,527
機械及び装置	4,015,896	4,469,992	-454,096	その他の積立金	436,304,258	342,304,258	94,000,000
車両運搬具	7,698,344	3,869,469	3,828,875	人件費積立金	216,000,000	150,000,000	66,000,000
器具及び備品	34,349,229	37,703,008	-3,353,779	修繕費積立金	77,204,258	73,204,258	4,000,000
ソフトウェア	438,989	622,984	-183,995	施設整備等積立金	42,000,000	21,000,000	21,000,000
投資有価証券	10,269,706	10,269,706	0	保育所施設・設備整備積立金	101,100,000	98,100,000	3,000,000
退職給付引当資産	49,930,300	45,911,600	4,018,700	次期繰越活動増減差額	419,064,665	390,388,288	28,676,377
人件費積立資産	216,000,000	150,000,000	66,000,000	(うち当期活動増減差額)	122,676,377	121,479,867	1,196,510
修繕費積立資産	77,204,258	73,204,258	4,000,000				
施設整備積立資産	42,000,000	21,000,000	21,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	101,100,000	98,100,000	3,000,000				
長期前払費用	645,604	940,070	-294,466				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	1,397,782	1,397,782	0	純資産の部合計	1,274,719,954	1,162,471,104	112,248,850
資産の部合計	1,783,744,041	1,682,674,792	101,069,249	負債及び純資産の部合計	1,783,744,041	1,682,674,792	101,069,249