

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	488,318,412	481,304,393	7,014,019	流動負債	96,522,362	72,327,090	24,195,272
現金預金	391,000,451	399,526,057	-8,525,606	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,016,054	20,377,841	21,638,213
事業未収金	93,234,117	80,304,401	12,929,716	その他の未払金			0
未収金	2,020,225	7,935	2,012,290	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,395,000	21,190,000	-1,795,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	83,484	154,499	-71,015	1年以内返済予定リース債務	1,450,284	782,844	667,440
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,980,135	1,311,501	668,634	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	3,309,348	2,348,699	960,649
短期貸付金			0	預り金	2,106,500	1,499,108	607,392
仮払金			0	職員預り金	6,041,392	3,422,993	2,618,399
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	22,203,784	22,705,605	-501,821
				その他の流動負債			0
固定資産	1,326,385,039	1,358,046,239	-31,661,200	固定負債	115,156,274	133,674,778	-18,518,504
基本財産	698,781,567	747,900,613	-49,119,046	設備資金借入金	83,495,000	102,890,000	-19,395,000
土地	195,330,333	195,867,038	-536,705	長期運営資金借入金			0
建物	502,451,234	551,033,575	-48,582,341	リース債務	3,938,114	2,218,058	1,720,056
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	27,723,160	28,566,720	-843,560
その他の固定資産	627,603,472	610,145,626	17,457,846	役員退職慰労引当金			0
土地	50,311,860	51,500,000	-1,188,140	長期未払金			0
建物	357,038	387,188	-30,150	長期預り金			0
構築物	7,043,451	8,488,974	-1,445,523	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	211,678,636	206,001,868	5,676,768
車輛運搬具	6,051,255	4,425,542	1,625,713	純資産の部			
器具及び備品	23,000,582	5,581,406	17,419,176	基本金	348,936,038	348,936,038	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	182,859,553	204,350,127	-21,490,574
有形リース資産	5,211,921	2,935,665	2,276,256	その他の積立金	468,732,480	468,732,480	0
権利	6,572,858	6,589,358	-16,500	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	347,658	574,430	-226,772	施設整備・設備更新積立金	365,000,000	365,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	20,230,000	20,230,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	12,310,000	0
退職給付引当資産	27,723,160	28,566,720	-843,560	次期繰越活動増減差額	602,496,744	611,330,119	-8,833,375
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,833,375	-2,054,955	-6,778,420
保育所繰越積立資産	31,422,480	31,422,480	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	12,310,000	0	純資産の部合計	1,603,024,815	1,633,348,764	-30,323,949
その他の積立資産	456,949,137	456,949,137	0	負債及び純資産の部合計	1,814,703,451	1,839,350,632	-24,647,181
差入保証金			0				0
長期前払費用	292,072	404,726	-112,654				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,814,703,451	1,839,350,632	-24,647,181				