

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	997,393,023	864,617,567	132,775,456	流動負債	376,807,234	375,080,948	1,726,286
現金預金	708,553,600	629,380,820	79,172,780	短期運営資金借入金	5,418,063	44,800,000	-39,381,937
事業未収金	183,089,142	85,299,539	97,789,603	事業未払金	149,376,467	96,295,148	53,081,319
未収金			0	その他の未払金	8,293,552		8,293,552
未収補助金	91,885,151	87,620,106	4,265,045	預り金	3,010,094	204,208	2,805,886
立替金	2,165,415	924,255	1,241,160	職員預り金	19,478,988	4,980,725	14,498,263
前払金		57,780,000	-57,780,000	前受金	1,773,925	2,180,268	-406,343
前払費用	3,431,910	3,096,801	335,109	仮受金	257,006	8,363,216	-8,106,210
仮払金	747,769	490,906	256,863	賞与引当金	151,711,067	142,885,221	8,825,846
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産	7,520,036	25,140	7,494,896	その他の流動負債	37,488,072	75,372,162	-37,884,090
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,503,177,633	2,534,410,728	-31,233,095	固定負債	1,256,427	179,266,738	-178,010,311
基本財産	836,354,852	825,873,042	10,481,810	退職給付引当金	1,256,427	179,266,738	-178,010,311
土地	35,000,000	35,000,000	0	その他の固定負債			0
建物	796,354,852	785,873,042	10,481,810	負債の部合計	378,063,661	554,347,686	-176,284,025
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,666,822,781	1,708,537,686	-41,714,905	基本金	521,752,859	521,752,859	0
土地			0	第1号基本金	521,752,859	521,752,859	0
建物	59,637,584	62,627,804	-2,990,220	国庫補助金等特別積立金	681,486,665	668,356,962	13,129,703
建物附属設備	108,155,074	63,165,520	44,989,554	その他の積立金	1,307,173,427	1,215,873,325	91,300,102
構築物	46,828,472	44,829,052	1,999,420	人件費積立金	201,710,000	201,710,000	0
機械及び装置			0	修繕積立金	965,198,615	882,860,513	82,338,102
車輛運搬具	6	5,911	-5,905	備品等購入積立金	49,099,797	50,599,797	-1,500,000
器具及び備品	126,765,224	125,657,899	1,107,325	保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	63,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	特別事業積立金	6,631,015	6,631,015	0
有形リース資産			0	退職給付積立金	11,534,000	11,072,000	462,000
権利	86,880	8,000	78,880	次期繰越活動増減差額	612,094,044	438,697,463	173,396,581
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	264,696,683	44,848,800	219,847,883
無形リース資産			0				
投資有価証券	200,000	200,000	0	純資産の部合計	3,122,506,995	2,844,680,609	277,826,386
退職給付引当資産	1,256,427	179,266,738	-178,010,311	負債及び純資産の部合計	3,500,570,656	3,399,028,295	101,542,361
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	35,000,000	38,000,000				
保育所繰越積立資産		1,111,380,998	-1,111,380,998				
繰越積立資産		69,492,327	-69,492,327				
運用財産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産(保育)	201,710,000		201,710,000				
修繕積立資産(保育)	965,198,615		965,198,615				
備品等購入積立資産(保育)	49,099,797		49,099,797				
特別事業積立資産	6,631,015		6,631,015				
退職給付積立資産	11,534,000		11,534,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,219,687	3,403,437	-183,750				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,500,570,656	3,399,028,295	101,542,361				