

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 | 344,510,456 | 265,487,519 | 79,022,937 | 流動負債 | 283,215,182 | 228,811,904 | 54,403,278 |
| 現金預金 | 275,162,886 | 210,866,353 | 64,296,533 | 短期運営資金借入金 | 150,000,000 | 130,000,000 | 20,000,000 |
| 事業未収金 | 1,133,526 | 1,522,901 | △389,375 | 事業未払金 | 45,696,084 | 25,029,655 | 20,666,429 |
| 未収補助金 | 62,616,667 | 52,173,933 | 10,442,734 | その他の未払金 | 3,259,650 | 2,535,833 | 723,817 |
| 立替金 | 4,836,697 | 163,652 | 4,673,045 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,248,000 | 18,248,000 | 0 |
| 前払費用 | 760,680 | 760,680 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 21,996,000 | 16,196,000 | 5,800,000 |
| | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 7,071,721 | 7,866,636 | △794,915 |
| | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | 358,400 | 614,400 | △256,000 |
| | | | | 預り金 | 132,080 | 106,896 | 25,184 |
| | | | | 職員預り金 | 12,762,247 | 12,489,484 | 272,763 |
| | | | | 賞与引当金 | 23,691,000 | 15,725,000 | 7,966,000 |
| 固定資産 | 1,582,915,582 | 1,609,793,018 | △26,877,436 | 固定負債 | 291,817,845 | 287,794,641 | 4,023,204 |
| 基本財産 | 1,092,932,104 | 1,127,220,777 | △34,288,673 | 設備資金借入金 | 187,790,000 | 206,038,000 | △18,248,000 |
| 土地 | 309,057,492 | 309,057,492 | 0 | 長期運営資金借入金 | 70,004,000 | 42,000,000 | 28,004,000 |
| 建物 | 1,174,833,067 | 1,173,844,867 | 988,200 | リース債務 | 7,363,125 | 14,437,771 | △7,074,646 |
| 減価償却累計額 | △390,958,455 | △355,681,582 | △35,276,873 | 退職給付引当金 | 26,660,720 | 24,960,470 | 1,700,250 |
| その他の固定資産 | 489,983,478 | 482,572,241 | 7,411,237 | 長期未払金 | 0 | 358,400 | △358,400 |
| 建物 | 97,532,853 | 97,532,853 | 0 | 負債の部合計 | 575,033,027 | 516,606,545 | 58,426,482 |
| 構築物 | 150,311,810 | 147,102,181 | 3,209,629 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 16,467,007 | 16,467,007 | 0 | 基本金 | 395,806,162 | 395,806,162 | 0 |
| 器具及び備品 | 198,684,382 | 193,294,689 | 5,389,693 | 第1号基本金 | 378,217,492 | 378,217,492 | 0 |
| 減価償却累計額 | △283,552,924 | △257,758,688 | △25,794,236 | 第3号基本金 | 17,588,670 | 17,588,670 | 0 |
| 有形リース資産 | 22,326,062 | 28,084,872 | △5,758,810 | 国庫補助金等特別積立金 | 461,778,501 | 473,782,369 | △12,003,868 |
| 権利 | 6,019,380 | 6,194,232 | △174,852 | その他の積立金 | 213,000,000 | 175,000,000 | 38,000,000 |
| ソフトウェア | 600,775 | 1,423,064 | △822,289 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 41,679,185 | 50,000,000 | △8,320,815 | 保育所施設・設備整備積立金 | 211,000,000 | 173,000,000 | 38,000,000 |

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 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 退職給付引当資産 | 26,660,720 | 24,960,470 | 1,700,250 | 次期繰越活動増減差額 | 281,808,348 | 314,085,461 | △32,277,113 |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,722,887 | 55,991,171 | △50,268,284 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 211,000,000 | 173,000,000 | 38,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 59,200 | 59,200 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 195,028 | 212,361 | △17,333 | 純資産の部合計 | 1,352,393,011 | 1,358,673,992 | △6,280,981 |
| 資産の部合計 | 1,927,426,038 | 1,875,280,537 | 52,145,501 | 負債及び純資産の部合計 | 1,927,426,038 | 1,875,280,537 | 52,145,501 |