

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	1,460,165,540	1,346,709,066	113,456,474	流動負債	510,171,776	396,053,000	114,118,776
現金預金	1,144,168,530	1,076,473,018	67,695,512	事業未払金	145,255,438	90,716,906	54,538,532
事業未収金	223,967,508	177,653,108	46,314,400	その他の未払金	11,972,005	47,827,166	△ 35,855,161
未収金	15,601,115	30,671,014	△ 15,069,899	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,136,000	392,000
未収補助金	65,306,000	51,183,000	14,123,000	未払費用	44,228,941	41,984,456	2,244,485
貯蔵品	241,500	146,222	95,278	預り金	26,369,097	27,242,851	△ 873,754
立替金	355,791	4,549,281	△ 4,193,490	職員預り金	92,311,295	17,092,021	75,219,274
前払金	7,413,250	2,294,124	5,119,126	前受金	0	302,600	△ 302,600
前払費用	2,309,416	3,001,979	△ 692,563	賞与引当金	183,507,000	164,751,000	18,756,000
1年以内回収予定長期貸付金	516,000	516,000	0	固定負債	349,688,836	343,008,535	6,680,301
短期貸付金	46,430	56,320	△ 9,890	設備資金借入金	105,536,000	112,064,000	△ 6,528,000
その他の流動資産	240,000	165,000	75,000	退職給付引当金	244,152,836	230,944,535	13,208,301
固定資産	3,036,146,940	2,653,574,824	382,572,116	負債の部 合計	859,860,612	739,061,535	120,799,077
基本財産	1,128,296,028	928,475,687	199,820,341	純 資 産 の 部			
土地	21,146,250	21,146,250	0	基本金	183,066,315	183,066,315	0
建物	1,106,022,278	906,201,937	199,820,341	基本金	183,066,315	183,066,315	0
定期預金	1,127,500	1,127,500	0	国庫補助金等特別積立金	667,488,027	561,137,968	106,350,059
その他の固定資産	1,907,850,912	1,725,099,137	182,751,775	国庫補助金等特別積立金	667,488,027	561,137,968	106,350,059
建物	111,502,325	133,611,536	△ 22,109,211	その他の積立金	1,254,703,591	1,111,815,839	142,887,752
構築物	55,073,993	52,485,040	2,588,953	施設整備等積立金	566,629,000	519,855,000	46,774,000
車輛運搬具	4,646,311	2,006,642	2,639,669	保育所施設・設備整備積立金	608,354,000	512,246,000	96,108,000
器具及び備品	96,169,830	105,507,168	△ 9,337,338	運営資金積立金	79,720,591	79,714,839	5,752
建設仮勘定	140,746,500	83,378,240	57,368,260	次期繰越活動増減差額	1,531,193,935	1,405,202,233	125,991,702
ソフトウェア	31,606,235	35,313,575	△ 3,707,340	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,531,193,935 268,879,454	1,405,202,233 317,713,009	125,991,702 △ 48,833,555
長期貸付金	849,000	1,432,000	△ 583,000	純資産の部 合計	3,636,451,868	3,261,222,355	375,229,513
退職給与引当資産	201,376,978	190,783,958	10,593,020	負債及び純資産の部 合計	4,496,312,480	4,000,283,890	496,028,590
施設整備等積立資産	566,629,000	519,855,000	46,774,000				
保育所施設・設備整備積立資産	608,354,000	512,246,000	96,108,000				
運営資金積立資産	79,720,591	79,714,839	5,752				
差入保証金	10,630,576	8,388,496	2,242,080				
長期前払費用	533,103	376,643	156,460				
その他の固定資産	12,470	0	12,470				
資産の部 合計	4,496,312,480	4,000,283,890	496,028,590				