

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	239,209,400	210,672,374	28,537,026	流 動 負 債	96,569,299	84,210,587	12,358,712
現 金 預 金	124,197,248	113,988,688	10,208,560	事 業 未 払 金	22,618,292	11,570,835	11,047,457
有 価 証 券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,535,580	15,101,747	1,433,833
事 業 未 収 金	84,941,151	80,158,797	4,782,354	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,964,414	4,915,037	49,377
未 収 金	33,400	0	33,400	未 払 費 用	10,909,793	13,827,103	-2,917,310
未 収 補 助 金	28,289,670	13,899,030	14,390,640	預 り 金	18,194	27,291	-9,097
原 材 料	33,000	34,800	-1,800	職 員 預 り 金	8,164,219	3,687,580	4,476,639
立 替 金	177,467	81,731	95,736	前 受 収 益	183,500	0	183,500
前 払 金	746,102	564,000	182,102	仮 受 金	4,307	12,094	-7,787
前 払 費 用	383,824	0	383,824	賞 与 引 当 金	33,171,000	35,068,900	-1,897,900
仮 払 金	307,538	1,845,328	-1,537,790				
固 定 資 産	2,515,976,875	2,329,763,279	186,213,596	固 定 負 債	262,802,381	281,429,326	-18,626,945
基 本 財 産	913,102,403	944,494,437	-31,392,034	設 備 入 金	196,385,959	212,943,730	-16,557,771
土 地	155,626,850	155,626,850	0	長 期 運 営 金	39,306,142	44,270,556	-4,964,414
建 物	757,475,553	788,867,587	-31,392,034	資 金 借 入 金	27,110,280	24,215,040	2,895,240
そ の 他 の 固 定 資 産	1,602,874,472	1,385,268,842	217,605,630	退 職 給 付 引 当 金			
土 地	3,695,000	0	3,695,000	負 債 の 部 合 計	359,371,680	365,639,913	-6,268,233
建 物	213,059,323	224,652,991	-11,593,668				
構 築 物	51,834,231	51,200,589	633,642	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,246,922	3,484,884	762,038	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
器 具 及 び 備 品	32,778,531	32,702,203	76,328	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
建 設 仮 勘 定	32,654,000	0	32,654,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	614,328,968	641,452,841	-27,123,873
権 利	311,765	311,765	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	614,328,968	641,452,841	-27,123,873
ソ フ ト ウ ェ ア	1,673,580	2,490,530	-816,950	そ の 他 の 積 立 金	1,234,765,840	1,044,965,840	189,800,000
退 職 給 付 引 当 資 産	27,110,280	24,215,040	2,895,240	人 件 費 積 立 金	122,500,000	107,500,000	15,000,000
人 件 費 積 立 資 産	122,500,000	107,500,000	15,000,000	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	16,963,953	16,963,953	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,963,953	16,963,953	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	509,900,000	418,100,000	91,800,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	509,900,000	418,100,000	91,800,000	施 設 整 備 積 立 金	328,000,000	367,000,000	-39,000,000
施 設 整 備 積 立 資 産	328,000,000	367,000,000	-39,000,000	区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 金	80,500,000	76,500,000	4,000,000
区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 資 産	80,500,000	76,500,000	4,000,000	保 育 内 容 充 実 費 積 立 金	1,290,350	1,290,350	0
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	1,290,350	1,290,350	0	移 行 時 特 別 積 立 金	5,611,537	5,611,537	0
移 行 時 特 別 積 立 資 産	5,611,537	5,611,537	0	建 築 積 立 金	152,000,000	34,000,000	118,000,000
建 築 積 立 資 産	152,000,000	34,000,000	118,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	451,407,963	393,065,235	58,342,728
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	248,142,728	185,942,906	62,199,822
長 期 前 払 費 用	0	500,000	-500,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	695,000	695,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,395,814,595	2,174,795,740	221,018,855
資 産 の 部 合 計	2,755,186,275	2,540,435,653	214,750,622	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,755,186,275	2,540,435,653	214,750,622