

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	流动負債	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	設備資金借入金	196,385,959	212,943,730	-16,557,771
土地	155,626,850	155,626,850	0	長期運営資金借入金	39,306,142	44,270,556	-4,964,414
建物	757,475,553	788,867,587	-31,392,034	退職給付引当金	27,110,280	24,215,040	2,895,240
その他の資産	1,602,874,472	1,385,268,842	217,605,630	負債の部合計	359,371,680	365,639,913	-6,268,233
土地	3,695,000	0	3,695,000				
建物	213,059,323	224,652,991	-11,593,668	純資産の部			
構築物	51,834,231	51,200,589	633,642	基本金	95,311,824	95,311,824	0
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	国庫補助金等特別積立金	614,328,968	641,452,841	-27,123,873
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	その他の積立金	1,234,765,840	1,044,965,840	189,800,000
ソフトウェア	1,673,580	2,490,530	-816,950	人件費積立金	122,500,000	107,500,000	15,000,000
退職給付引当資産	27,110,280	24,215,040	2,895,240	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産	122,500,000	107,500,000	15,000,000	備品等購入積立金	16,963,953	16,963,953	0
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設・設備積立金	509,900,000	418,100,000	91,800,000
備品等購入積立資産	16,963,953	16,963,953	0	施設整備積立金	328,000,000	367,000,000	-39,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	509,900,000	418,100,000	91,800,000	区市町村施設整備積立金	80,500,000	76,500,000	4,000,000
施設整備積立資産	328,000,000	367,000,000	-39,000,000	保育内容充実費積立金	1,290,350	1,290,350	0
区市町村施設整備費積立資産	80,500,000	76,500,000	4,000,000	移行時特別積立金	5,611,537	5,611,537	0
保育内容充実費積立資産	1,290,350	1,290,350	0	建築積立金	152,000,000	34,000,000	118,000,000
移行時特別積立資産	5,611,537	5,611,537	0	次期繰越活動額	451,407,963	393,065,235	58,342,728
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	(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