

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	1,077,695,801	1,062,885,109	14,810,692	流動負債	557,498,647	542,022,453	15,476,194
現金預金	489,618,468	459,718,451	29,900,017	事業未払金	432,781,084	445,512,376	△ 12,731,292
事業未収金	586,351,679	602,138,851	△ 15,787,172	1年以内返済予定設備資金借入金	43,276,000	38,865,000	4,411,000
立替金	1,725,654	510,802	1,214,852	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,698,000	9,496,000	202,000
前払金	0	517,005	△ 517,005	預り金	1,647,033	1,903,270	△ 256,237
				職員預り金	16,697,530	7,393,263	9,304,267
				仮受金	60,000	549,775	△ 489,775
				賞与引当金	53,339,000	38,302,769	15,036,231
固定資産	2,269,462,869	2,362,618,737	△ 93,155,868	固定負債	454,540,000	496,549,000	△ 42,009,000
基本財産	1,477,544,284	1,546,261,053	△ 68,716,769	設備資金借入金	395,531,000	435,959,000	△ 40,428,000
土地	358,380,565	358,380,565	0	長期運営資金借入金	44,672,000	53,624,000	△ 8,952,000
建物	1,004,002,671	1,053,204,386	△ 49,201,715	退職給付引当金	14,337,000	6,966,000	7,371,000
建物附属設備	115,161,048	134,676,102	△ 19,515,054	負債の部合計	1,012,038,647	1,038,571,453	△ 26,532,806
その他の固定資産	791,918,585	816,357,684	△ 24,439,099	純資産の部			
土地	107,897,069	107,897,069	0	基本金	858,859,683	858,859,683	0
建物	111,458,120	115,763,079	△ 4,304,959	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
建物附属設備	50,132,371	54,605,996	△ 4,473,625	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	45,940,117	44,540,824	1,399,293	国庫補助金等特別積立金	244,989,700	266,371,601	△ 21,381,901
機械及び装置	709,592	1,096,286	△ 386,694	その他の積立金	269,487,857	269,472,850	15,007
車輛運搬具	22,042,277	29,792,919	△ 7,750,642	施設・設備整備積立金(措置)	74,051,933	74,040,176	11,757
器具及び備品	57,997,726	66,079,956	△ 8,082,230	人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	修繕積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	126,000	170,915	△ 44,915	備品等購入積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	0
水道施設利用権	900,303	969,956	△ 69,653	保育所施設・設備整備積立金	13,005,750	13,002,500	3,250
施設整備等積立資産(措置)	74,051,933	74,040,176	11,757	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
人件費積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	961,782,783	992,228,259	△ 30,445,476
修繕積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,430,469	△ 15,930,179	△ 14,500,290
備品等購入積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,005,750	13,002,500	3,250				
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0				
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0				
退職共済繰越積立資産	5,372,519	6,141,460	△ 768,941				
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
その他の固定資産	1,339,970	1,311,710	28,260	純資産の部合計	2,335,120,023	2,386,932,393	△ 51,812,370
資産の部合計	3,347,158,670	3,425,503,846	△ 78,345,176	負債及び純資産の部合計	3,347,158,670	3,425,503,846	△ 78,345,176