

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 | 114,868,414 | 109,312,155 | 5,556,259 | 流動負債 | 71,565,548 | 68,351,796 | 3,213,752 |
| 現金預金 | 69,181,181 | 62,662,647 | 6,518,534 | 事業未払金 | 26,906,678 | 24,673,644 | 2,233,034 |
| 有価証券 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 41,475,102 | 42,419,369 | -944,267 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,899,000 | 18,899,000 | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期前受金 | 3,000,000 | 5,025,000 | -2,025,000 |
| 未収補助金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 7,053,523 | 4,441,764 | 2,611,759 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | 4,212,131 | 4,230,139 | -18,008 | その他預り金 | 220,000 | 150,000 | 70,000 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| | | | | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | 240 | -240 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,803,582 | 6,426,973 | 376,609 |
| | | | | 退職共済掛金預り金 | 582,765 | 635,175 | -52,410 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 913,910,125 | 929,191,468 | -15,281,343 | 固定負債 | 195,049,645 | 215,537,097 | -20,487,452 |
| 基本財産 | 706,462,849 | 716,319,148 | -9,856,299 | 設備資金借入金 | 158,493,500 | 177,392,500 | -18,899,000 |
| 土地 | 338,106,925 | 338,106,925 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 368,355,924 | 378,212,223 | -9,856,299 | 退職給付引当金 | 21,556,145 | 20,144,597 | 1,411,548 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期前受金 | 15,000,000 | 18,000,000 | -3,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 207,447,276 | 212,872,320 | -5,425,044 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | 1,027,983 | 1,027,983 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 17,952,320 | 19,609,710 | -1,657,390 | 負債の部合計 | 266,615,193 | 283,888,893 | -17,273,700 |
| 構築物 | 1,576,496 | 1,758,697 | -182,201 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | 110,500,000 | 110,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 155,394,567 | 160,964,160 | -5,569,593 |
| 器具及び備品 | 8,376,916 | 5,494,452 | 2,882,464 | その他の積立金 | 140,400,000 | 144,000,000 | -3,600,000 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 38,400,000 | 33,000,000 | 5,400,000 |
| 修繕積立資産 | 38,400,000 | 33,000,000 | 5,400,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 102,000,000 | 109,016,000 | -7,016,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 102,000,000 | 109,016,000 | -7,016,000 | 施設・設備整備積立金 | | 1,984,000 | -1,984,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | | 1,984,000 | -1,984,000 | 次期繰越活動増減差額 | 355,868,779 | 339,150,570 | 16,718,209 |
| 電話加入権 | 224,880 | 224,880 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,118,209 | -306,541 | 13,424,750 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 17,041,960 | 16,616,596 | 425,364 | | | | |
| 差入保証金 | 140,000 | 140,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 20,706,719 | 24,000,000 | -3,293,281 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 762,163,346 | 754,614,730 | 7,548,616 |
| 資産の部合計 | 1,028,778,539 | 1,038,503,623 | -9,725,084 | 負債及び純資産の部合計 | 1,028,778,539 | 1,038,503,623 | -9,725,084 |