

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
<b>流動資産</b>	<b>276,536,793</b>	<b>262,566,362</b>	<b>13,970,431</b>	<b>流動負債</b>	<b>79,531,634</b>	<b>47,253,245</b>	<b>32,278,389</b>
現金預金	186,835,383	177,479,351	9,356,032	事業未払金	45,199,726	37,659,147	7,540,579
事業未収金	83,711,656	79,056,885	4,654,771	その他の未払金	483,422	2,269,244	-1,785,822
未収金	70,226	43,530	26,696	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	25,000	31,000	-6,000	1年以内返済予定リース債務	907,200	0	907,200
立替金	353,880	403,105	-49,225	預り金	2,356,206	29,394	2,326,812
前払金	138,830	72,000	66,830	職員預り金	2,435,545	2,295,460	140,085
前払費用	5,401,818	5,480,491	-78,673	前受金	480,000	560,000	-80,000
				賞与引当金	23,229,535	0	23,229,535
<b>固定資産</b>	<b>1,493,588,048</b>	<b>1,503,705,352</b>	<b>-10,117,304</b>	<b>固定負債</b>	<b>84,247,171</b>	<b>79,425,041</b>	<b>4,822,130</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,226,811,220</b>	<b>1,254,460,080</b>	<b>-27,648,860</b>	設備資金借入金	13,320,000	17,760,000	-4,440,000
土地	615,954,610	615,954,610	0	リース債務	3,175,524	0	3,175,524
建物	610,856,610	638,505,470	-27,648,860	退職給付引当金	67,751,647	61,665,041	6,086,606
<b>その他の固定資産</b>	<b>266,776,828</b>	<b>249,245,272</b>	<b>17,531,556</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>163,778,805</b>	<b>126,678,286</b>	<b>37,100,519</b>
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	1,597,070	1,488,708	108,362	基本金	793,334,017	793,334,017	0
車輜運搬具	1,763,004	1,645,266	117,738	国庫補助金等特別積立金	426,550,753	446,916,892	-20,366,139
器具及び備品	41,519,151	47,569,500	-6,050,349	その他の積立金	81,300,000	81,300,000	0
有形リース資産	4,092,782	0	4,092,782	次期繰越活動増減差額	305,161,266	318,042,519	-12,881,253
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	-12,881,253	35,017,031	-47,898,284
退職給付引当資産	56,283,652	51,307,988	4,975,664				
積立保険外	66,544,000	61,553,200	4,990,800				
その他の積立資産	36,300,000	36,300,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
長期前払費用	354,479	648,068	-293,589				
その他の固定資産	12,872,785	3,282,637	9,590,148	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,606,346,036</b>	<b>1,639,593,428</b>	<b>-33,247,392</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,770,124,841</b>	<b>1,766,271,714</b>	<b>3,853,127</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,770,124,841</b>	<b>1,766,271,714</b>	<b>3,853,127</b>