

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	331,305,798	204,701,030	126,604,768	流動負債	96,411,549	71,837,299	24,574,250
現金預金	269,054,887	128,657,078	140,397,809	事業未払金	90,116,785	68,552,267	21,564,518
事業未収金	57,396,721	66,146,475	-8,749,754	職員預り金	6,294,764	3,285,032	3,009,732
立替金	3,324,080	5,574,333	-2,250,253	固定負債	226,115,759	226,465,049	-349,290
前払金	1,530,110	1,863,144	-333,034	設備資金借入金	213,560,000	217,250,000	-3,690,000
仮払金		2,460,000	-2,460,000	退職給付引当金	12,555,759	9,215,049	3,340,710
固定資産	751,392,912	711,205,053	40,187,859	負債の部合計	322,527,308	298,302,348	24,224,960
基本財産	443,795,452	431,200,170	12,595,282				
土地	68,421,128	36,948,640	31,472,488	純 資 産 の 部			
建物	375,374,324	394,251,530	-18,877,206	基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	307,597,460	280,004,883	27,592,577	基本金	30,000,000	30,000,000	
建物	15,443,606	6,120,645	9,322,961	国庫補助金等特別積立金	194,366,421	203,423,920	-9,057,499
構築物	25,433,054	27,243,964	-1,810,910	国庫補助金等特別積立金	194,366,421	203,423,920	-9,057,499
車輛運搬具	285,657	705,169	-419,512	その他の積立金	229,500,000	214,500,000	15,000,000
器具及び備品	11,353,994	9,437,270	1,916,724	保育所施設・設備整備積立金	215,500,000	200,500,000	15,000,000
建設仮勘定	1,155,600		1,155,600	介護施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	
権利	2,792,810	2,852,670	-59,860	次期繰越活動増減差額	306,304,981	169,679,815	136,625,166
ソフトウェア	2,869,200	3,720,736	-851,536	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	306,304,981 151,625,166	169,679,815 80,920,617	136,625,166 70,704,549
投資有価証券	50,000	50,000					
退職給付引当資産	12,555,759	9,215,049	3,340,710	純資産の部合計	760,171,402	617,603,735	142,567,667
保育所施設・設備整備積立資産	215,500,000	200,500,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	1,082,698,710	915,906,083	166,792,627
差入保証金	4,000,000	4,000,000					
介護施設設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000					
その他の固定資産	2,157,780	2,159,380	-1,600				
資産の部合計	1,082,698,710	915,906,083	166,792,627				

脚注

1. 減価償却費の累計額 199,004,864円