

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	93,919,741	83,979,082	9,940,659	流動負債	41,180,197	36,695,991	4,484,206
現金	132,899	314,866	-181,967	事業未払金	15,878,814	12,645,758	3,233,056
預金	68,969,860	63,223,452	5,746,408	1年以内返済予定設備資金借入金	10,204,000	10,204,000	
未収金(利用者)	63,200	543,388	-480,188	職員預り金	62,383	3,233	59,150
未収補助金	24,354,529	19,648,455	4,706,074	賞与引当金	15,035,000	13,843,000	1,192,000
未収金(一般)	70,000	78,156	-8,156	固定負債	105,374,863	113,991,619	-8,616,756
立替金(一般)		13,500	-13,500	設備資金借入金	77,413,000	87,617,000	-10,204,000
前払費用	329,253	157,265	171,988	退職給付引当金	27,961,863	26,374,619	1,587,244
固定資産	864,841,418	851,555,001	13,286,417	負債の部合計	146,555,060	150,687,610	-4,132,550
基本財産	569,364,960	586,771,678	-17,406,718	純 資 産 の 部			
土地(基本)	117,397,000	117,397,000		基本金	179,149,955	179,149,955	
建物(基本)	457,351,313	457,351,313		基本金	179,149,955	179,149,955	
建物付属設備(基本)	110,025,418	110,025,418		国庫補助金等特別積立金	200,312,684	214,236,679	-13,923,995
△減価償却累計額(基本)	115,408,771	98,002,053	17,406,718	国庫補助金等特別積立金	200,312,684	214,236,679	-13,923,995
その他の固定資産	295,476,458	264,783,323	30,693,135	その他の積立金	169,800,000	133,800,000	36,000,000
建物	15,848,814	18,899,331	-3,050,517	人件費積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
建物付属設備	25,839,453	30,747,642	-4,908,189	修繕積立金	81,800,000	69,800,000	12,000,000
構築物	24,460,242	22,801,058	1,659,184	備品購入積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
器具及び備品	30,377,825	29,948,512	429,313	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	26,000,000	12,000,000
ソフトウェア	3,394,472	4,345,672	-951,200	次期繰越活動増減差額	262,943,460	257,659,839	5,283,621
退職給付引当資産	24,205,252	22,690,708	1,514,544	次期繰越活動増減差額	262,943,460	257,659,839	5,283,621
その他の積立資産	169,800,000	133,800,000	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,283,621	48,660,749	-7,377,128
差入保証金	1,550,400	1,550,400		純資産の部合計	812,206,099	784,846,473	27,359,626
資産の部合計	958,761,159	935,534,083	23,227,076	負債及び純資産の部合計	958,761,159	935,534,083	23,227,076

脚注

1. 減価償却費の累計額 270,987,505円