

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,831,708,167	2,236,156,191	595,551,976	流動負債	1,438,136,154	843,170,015	594,966,139
現金預金	788,790,951	945,274,933	△156,483,982	買掛金	541,462	574,216	△32,754
売掛金	1,099,858	992,594	107,264	事業未払金	369,350,090	367,346,326	2,003,764
事業未収金	1,251,781,777	1,225,143,456	26,638,321	その他の未払金	622,062,458	26,325,289	595,737,169
未収金	763,195,125	28,680,671	734,514,454	1年以内返済予定設備資金借入金	47,598,000	47,598,000	0
未収補助金	22,747,070	31,412,410	△8,665,340	1年以内返済予定リース債務	30,054,343	31,920,324	△1,865,981
商品・製品	453,745	36,210	417,535	預り金	1,826,144	1,872,672	△46,528
原材料	363,885	396,664	△32,779	職員預り金	33,894,657	35,081,188	△1,186,531
立替金	1,410,709	1,455,201	△44,492	前受収益	189,000	132,000	57,000
前払金	871,637	2,624,766	△1,753,129	賞与引当金	332,620,000	332,320,000	300,000
前払費用	993,410	139,286	854,124				
固定資産	14,092,298,294	13,336,589,721	755,708,573	固定負債	2,232,130,323	1,559,698,686	672,431,637
基本財産	6,901,940,996	5,927,168,032	974,772,964	設備資金借入金	966,281,000	263,879,000	702,402,000
建物	6,891,940,996	5,917,168,032	974,772,964	リース債務	0	29,260,297	△29,260,297
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,265,849,323	1,266,559,389	△710,066
その他の固定資産	7,190,357,298	7,409,421,689	△219,064,391	負債の部合計	3,670,266,477	2,402,868,701	1,267,397,776
土地	5,955,000	5,955,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	331,057,533	169,592,896	161,464,637	基本金	150,719,037	106,606,687	44,112,350
車輛運搬具	22,085,746	18,523,588	3,562,158	国庫補助金等特別積立金	3,303,457,355	3,524,909,955	△221,452,600
器具及び備品	337,504,583	273,912,619	63,591,964	その他の積立金	5,108,529,832	5,130,150,470	△21,620,638
建設仮勘定	82,820,300	477,000,758	△394,180,458	保育所人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産	12,419,220	25,967,460	△13,548,240	保育所修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	4,626,265	4,628,265	△2,000	減価償却積立金	2,040,016,194	2,006,265,733	33,750,461
無形リース資産	17,635,123	35,213,161	△17,578,038	建設費積立金	2,560,381,702	2,533,774,542	26,607,160
退職給付引当資産	1,265,849,323	1,266,559,389	△710,066	備品等購入費積立金	103,105,014	149,284,163	△46,179,149
保育所繰越積立資産	0	33,000,000	△33,000,000	修繕費積立金	372,026,922	407,826,032	△35,799,110
保育所人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	次期繰越活動増減差額	4,691,033,760	4,408,210,099	282,823,661
保育所修繕費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	261,203,023	435,686,037	△174,483,014
減価償却積立資産	2,040,016,194	2,006,265,733	33,750,461				
建設費積立資産	2,560,381,702	2,533,774,542	26,607,160				
備品等購入費積立資産	103,105,014	149,284,163	△46,179,149				
修繕費積立資産	372,026,922	407,826,032	△35,799,110				
差入保証金	1,283,000	1,270,000	13,000				
長期前払費用	591,373	648,083	△56,710				
				純資産の部合計	13,253,739,984	13,169,877,211	83,862,773
資産の部合計	16,924,006,461	15,572,745,912	1,351,260,549	負債及び純資産の部合計	16,924,006,461	15,572,745,912	1,351,260,549