

## 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	74,752,717	86,711,954	△ 11,959,237	流動負債	22,782,940	17,468,143	5,314,797
現金預金	65,027,987	74,790,025	△ 9,762,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,199,683	5,788,391	1,411,292
事業未収金	7,455,020	65,700	7,389,320	その他の未払金	1,001,880	945,000	56,880
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,945,460	11,497,760	△ 9,552,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	12,252	0	12,252
前払金	0	0	0	職員預り金	2,165,648	734,752	1,430,896
前払費用	324,250	324,250	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	34,219	△ 34,219	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,403,477	10,000,000	2,403,477
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	789,766,044	765,897,553	23,868,491	固定負債	0	935,880	△ 935,880
基本財産	506,834,692	518,435,195	△ 11,600,503	設備資金借入金	0	0	0
土地	359,554,601	359,554,601	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,280,091	158,880,594	△ 11,600,503	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	935,880	△ 935,880
その他の固定資産	282,931,352	247,462,358	35,468,994	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	25,168,478	28,366,436	△ 3,197,958	負債の部合計	22,782,940	18,404,023	4,378,917
構築物	980,559	1,146,475	△ 165,916	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	411,249,477	411,249,477	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
器具及び備品	2,477,132	3,550,364	△ 1,073,232	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	96,763	192,358	△ 95,595	国庫補助金等特別積立金	69,969,679	75,810,685	△ 5,841,006
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	254,208,420	214,206,725	40,001,695
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	69,189,723	39,189,723	30,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	99,189,723	69,189,723	30,000,000	保育所施設等積立金	155,018,697	145,017,002	10,001,695
保育所施設等積立資産	155,018,697	145,017,002	10,001,695	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,308,245	132,938,597	△ 26,630,352
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,371,343	11,034,035	2,337,308
			0	純資産の部合計	841,735,821	834,205,484	7,530,337
資産の合計	864,518,761	852,609,507	11,909,254	負債及び純資産の部合計	864,518,761	852,609,507	11,909,254