

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>     | 127,839,042 | 110,890,806 | 16,948,236  | <b>流動負債</b>        | 66,190,671  | 56,413,135  | 9,777,536   |
| 現金預金            | 69,775,547  | 60,324,318  | 9,451,229   | 事業未払金              | 25,011,136  | 21,916,598  | 3,094,538   |
| 事業未収金           | 43,156,670  | 35,639,357  | 7,517,313   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 6,272,617   | 5,651,662   | 620,955     |
| 立替金             | 9,482,527   | 9,480,366   | 2,161       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 2,495,985   | 2,245,118   | 250,867     |
| 前払金             | 0           | 5,446,765   | △5,446,765  | 預り金                | 4,025,104   | 15,000      | 4,010,104   |
| 前払費用            | 5,424,298   | 0           | 5,424,298   | 職員預り金              | 2,968,055   | 2,218,511   | 749,544     |
| 仮払金             | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 4,329,950   | 5,206,246   | △876,296    |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0           | 仮受金                | 37,824      | 0           | 37,824      |
|                 |             |             |             | 賞与引当金              | 21,050,000  | 19,160,000  | 1,890,000   |
| <b>固定資産</b>     | 746,104,765 | 758,382,092 | △12,277,327 | <b>固定負債</b>        | 290,973,525 | 317,297,827 | △26,324,302 |
| <b>基本財産</b>     | 524,351,347 | 538,733,152 | △14,381,805 | 設備資金借入金            | 104,855,177 | 111,127,794 | △6,272,617  |
| 土地              | 139,925,400 | 139,925,400 | 0           | 長期運営資金借入金          | 11,862,048  | 14,358,033  | △2,495,985  |
| 建物              | 383,125,947 | 397,507,752 | △14,381,805 | 退職給付引当金            | 27,919,300  | 24,316,000  | 3,603,300   |
| 定期預金            | 1,300,000   | 1,300,000   | 0           | 長期未払金              | 115,500,000 | 127,500,000 | △12,000,000 |
| <b>その他の固定資産</b> | 221,753,418 | 219,648,940 | 2,104,478   | 長期預り金              | 30,837,000  | 39,996,000  | △9,159,000  |
| 建物              | 54,051,119  | 59,619,884  | △5,568,765  | <b>負債の部合計</b>      | 357,164,196 | 373,710,962 | △16,546,766 |
| 構築物             | 2           | 2           | 0           | 純 資 産 の 部          |             |             |             |
| 車輛運搬具           | 2,582,504   | 2,792,505   | △210,001    | <b>基本金</b>         | 169,898,400 | 169,898,400 | 0           |
| 器具及び備品          | 4,422,438   | 7,230,425   | △2,807,987  | 第一号基本金             | 143,598,400 | 143,598,400 | 0           |
| ソフトウェア          | 315,900     | 506,500     | △190,600    | 第二号基本金             | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 退職給付引当資産        | 27,919,300  | 24,316,000  | 3,603,300   | 第三号基本金             | 11,300,000  | 11,300,000  | 0           |
| 長期預り金積立資産       | 30,837,000  | 39,996,000  | △9,159,000  | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 87,113,610  | 94,512,861  | △7,399,251  |
| 措置施設繰越特定預金積立資産  | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           | <b>その他の積立金</b>     | 101,625,155 | 85,187,624  | 16,437,531  |
| 保育所繰越積立資産       | 52,000,000  | 50,000,000  | 2,000,000   | 人件費積立金             | 19,000,000  | 19,000,000  | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 25,000,000  | 12,000,000  | 13,000,000  | 修繕費積立金             | 34,000,000  | 34,000,000  | 0           |
| その他の積立資産        | 9,625,155   | 8,187,624   | 1,437,531   | 備品等購入積立金           | 14,000,000  | 12,000,000  | 2,000,000   |
|                 |             |             |             | 保育所施設・設備整備積立金      | 25,000,000  | 12,000,000  | 13,000,000  |
|                 |             |             |             | その他の積立金            | 9,625,155   | 8,187,624   | 1,437,531   |
|                 |             |             |             | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 158,142,446 | 145,963,051 | 12,179,395  |
|                 |             |             |             | (うち当期活動増減差額)       | 28,616,926  | 56,752,071  | △28,135,145 |
|                 |             |             |             | <b>純資産の部合計</b>     | 516,779,611 | 495,561,936 | 21,217,675  |
| <b>資産の部合計</b>   | 873,943,807 | 869,272,898 | 4,670,909   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 873,943,807 | 869,272,898 | 4,670,909   |