

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 | 47,337,824 | 33,259,902 | 14,077,922 | 流 動 負 債 | 32,758,153 | 16,964,463 | 15,793,690 |
| 現 金 預 金 | 18,335,659 | 21,697,302 | -3,361,643 | 事 業 未 払 金 | 6,786,393 | 2,869,680 | 3,916,713 |
| 事 業 未 収 金 | 12,743,905 | 1,061,375 | 11,682,530 | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 8,340,000 | 2,840,000 | 5,500,000 |
| 未 収 補 助 金 | 13,851,190 | 8,192,575 | 5,658,615 | 未 払 費 用 | 3,742,486 | 2,642,322 | 1,100,164 |
| 前 払 金 | 2,407,070 | 2,308,650 | 98,420 | 預 り 金 | 2,177,767 | 0 | 2,177,767 |
| 固 定 資 産 | 480,973,440 | 405,913,025 | 75,060,415 | 職 員 預 り 金 | 4,672,507 | 2,762,461 | 1,910,046 |
| 基 本 財 産 | 248,500,443 | 251,076,928 | -2,576,485 | 賞 与 引 当 金 | 7,039,000 | 5,850,000 | 1,189,000 |
| 土 地 | 21,850,000 | 14,850,000 | 7,000,000 | 固 定 負 債 | 88,569,980 | 25,105,700 | 63,464,280 |
| 建 物 | 226,650,443 | 236,226,928 | -9,576,485 | 設 備 資 金 借 入 金 | 64,500,000 | 2,840,000 | 61,660,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 232,472,997 | 154,836,097 | 77,636,900 | 退 職 給 付 引 当 金 | 24,069,980 | 22,265,700 | 1,804,280 |
| 構 築 物 | 19,989,521 | 21,721,795 | -1,732,274 | 負 債 の 部 合 計 | 121,328,133 | 42,070,163 | 79,257,970 |
| 器 具 及 び 備 品 | 6,648,496 | 7,631,602 | -983,106 | | | | |
| 建 設 仮 勘 定 | 165,418,000 | 0 | 165,418,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 15,400 | 77,000 | -61,600 | 基 本 金 | 29,409,772 | 29,409,772 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 24,069,980 | 22,265,700 | 1,804,280 | 基 本 金 | 29,409,772 | 29,409,772 | 0 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 11,331,600 | 30,240,000 | -18,908,400 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 145,736,449 | 153,134,218 | -7,397,769 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 5,000,000 | 72,900,000 | -67,900,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 145,736,449 | 153,134,218 | -7,397,769 |
| | | | | そ の 他 の 積 立 金 | 16,331,600 | 103,140,000 | -86,808,400 |
| | | | | 人 件 費 積 立 金 | 7,291,600 | 23,240,000 | -15,948,400 |
| | | | | 修 繕 積 立 金 | 4,040,000 | 6,500,000 | -2,460,000 |
| | | | | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | | | | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金 | 5,000,000 | 72,900,000 | -67,900,000 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 215,505,310 | 111,418,774 | 104,086,536 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 17,278,136 | 33,892,724 | -16,614,588 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 406,983,131 | 397,102,764 | 9,880,367 |
| 資 産 の 部 合 計 | 528,311,264 | 439,172,927 | 89,138,337 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 528,311,264 | 439,172,927 | 89,138,337 |