

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	96,952,306	413,915,729	-316,963,423	流 動 負 債	41,944,114	358,689,833	-316,745,719
現 金 預 金	88,128,100	202,238,933	-114,110,833	事 業 未 払 金	28,473,371	22,775,534	5,697,837
事 業 未 収 金	287,310	345,300	-57,990	そ の 他 の 未 払 金		324,549,000	-324,549,000
未 収 金		23,800	-23,800	1年以内返済予定設備資金借入金	8,712,000	6,938,000	1,774,000
未 収 補 助 金	8,512,000	211,220,000	-202,708,000	1年以内返済予定リース債務	59,260	180,643	-121,383
立 替 金	2,000		2,000	未 払 費 用	2,302,976	3,103,824	-800,848
前 払 費 用	22,896	87,696	-64,800	預 り 金	151,484	143,202	8,282
固 定 資 産	749,406,887	743,324,277	6,082,610	職 員 預 り 金	2,245,023	999,630	1,245,393
基 本 財 産	520,636,987	540,766,206	-20,129,219	固 定 負 債	120,174,000	128,945,260	-8,771,260
建 物（基）	519,636,987	539,766,206	-20,129,219	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	120,174,000	128,886,000	-8,712,000
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000				59,260	-59,260
そ の 他 の 固 定 資 産	228,769,900	202,558,071	26,211,829	【負債の部合計】	162,118,114	487,635,093	-325,516,979
土 地（固）	52,809,555	52,809,555					
建 物（固）	16,557,158	15,631,640	925,518	純 資 産 の 部			
構 築 物（固）	37,040,622	40,431,583	-3,390,961	基 本 金	48,240,973	48,240,973	
機 械 及 び 装 置	2,726,111	2,897,933	-171,822	基 本 金	48,240,973	48,240,973	
車 輛 運 搬 具	1,374,291	285,458	1,088,833	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	371,514,141	385,475,162	-13,961,021
器 具 及 び 備 品	23,473,282	24,139,354	-666,072	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	371,514,141	385,475,162	-13,961,021
権 利（固）	142,758	142,758		そ の 他 の 積 立 金	93,000,000	65,500,000	27,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	519,120		519,120	人 件 費 積 立 金	15,500,000	15,500,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,500,000	15,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	77,500,000	50,000,000	27,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	77,500,000	50,000,000	27,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,485,965	170,388,778	1,097,187
長 期 前 払 費 用	1,068,513	608,640	459,873	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	171,485,965	170,388,778	1,097,187
そ の 他 の 固 定 資 産	58,490	111,150	-52,660		28,597,187	7,781,617	20,815,570
				【純資産の部合計】	684,241,079	669,604,913	14,636,166
【資産の部合計】	846,359,193	1,157,240,006	-310,880,813	【負債及び純資産の部合計】	846,359,193	1,157,240,006	-310,880,813