

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	375,736,299	318,168,573	57,567,726	流動負債	66,794,195	55,982,862	10,811,333
現金預金	270,693,909	213,843,050	56,850,859	事業未払金	29,258,195	17,601,750	11,656,445
現金	433,151	452,891	△19,740	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
預金	270,260,758	213,390,159	56,870,599	預り金	0	298,000	△298,000
事業未収金	104,024,572	103,454,168	570,404	職員預り金	0	3,780,112	△3,780,112
未収補助金	652,918	536,245	116,673	賞与引当金	28,536,000	25,303,000	3,233,000
前払費用	364,900	335,110	29,790				
固定資産	3,122,096,300	3,110,024,115	12,072,185	固定負債	153,834,206	156,275,150	△2,440,944
基本財産	1,945,289,360	2,023,779,176	△78,489,816	設備資金借入金	54,000,000	63,000,000	△9,000,000
土地	100,615,045	100,615,045	0	退職給付引当金	96,802,956	89,868,900	6,934,056
建物	1,844,674,315	1,923,164,131	△78,489,816	退職給付引当金	96,802,956	89,868,900	6,934,056
その他の固定資産	1,176,806,940	1,086,244,939	90,562,001	長期預り金	3,031,250	3,406,250	△375,000
土地	26,470,739	26,470,739	0				
構築物	15,915,543	17,334,236	△1,418,693	負債の部合計	220,628,401	212,258,012	8,370,389
車輛運搬具	8,739,469	11,632,105	△2,892,636				
器具及び備品	51,858,623	50,162,561	1,696,062	純資産の部			
権利	1,414,398	1,493,458	△79,060	基本金	650,798,732	650,798,732	0
退職給付引当資産	63,784,834	60,994,580	2,790,254	国庫補助金等特別積立金	459,598,440	481,940,484	△22,342,044
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,005,582,084	914,741,010	90,841,074
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	66,500,000	69,000,000	△2,500,000	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
減価償却積立資産	797,418,059	716,121,117	81,296,942	施設整備等積立金	66,500,000	69,000,000	△2,500,000
保育所・施設設備整備積立資産	22,000,000	13,000,000	9,000,000	減価償却積立金	797,418,059	716,121,117	81,296,942
管理費積立資産	3,031,250	3,406,250	△375,000	保育所・施設設備整備積立金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
移行時特別積立資産	209,191	209,191	0	移行時特別積立金	209,191	209,191	0
移行時減価償却特別積立資産	83,000,000	83,000,000	0	退職金積立金	22,754,834	19,710,702	3,044,132
退職金積立資産	22,754,834	19,710,702	3,044,132	移行時減価償却特別積立金	83,000,000	83,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	1,161,224,942	1,168,454,450	△7,229,508
資産の部合計	3,497,832,599	3,428,192,688	69,639,911	(うち当期活動増減差額)	83,611,566	65,756,948	17,854,618
				純資産の部合計	3,277,204,198	3,215,934,676	61,269,522
				負債及び純資産の部合計	3,497,832,599	3,428,192,688	69,639,911