

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	347,246,968	307,925,228	39,321,740	流動負債	136,979,751	135,056,055	1,923,696
現金預金	244,030,846	216,834,451	27,196,395	事業未払金	14,136,856	16,236,720	△ 2,099,864
事業未収金	95,909,231	84,775,638	11,133,593	その他の未払金	38,327,766	30,076,180	8,251,586
未収金	6,767,209	2,014,841	4,752,368	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	235,764	3,895,000	△ 3,659,236	未払費用	17,495,071	30,706,652	△ 13,211,581
立替金	73,996	45,296	28,700	預り金	30,598	8,730	21,868
前払金	102,182	160,982	△ 58,800	職員預り金	8,127,808	520,523	7,607,285
前払費用	127,740	199,020	△ 71,280	賞与引当金	54,131,652	52,777,250	1,354,402
固定資産	1,702,980,133	1,614,872,832	88,107,301	固定負債	71,644,478	74,817,871	△ 3,173,393
基本財産	388,483,188	406,586,546	△ 18,103,358	設備資金借入金	37,840,000	42,570,000	△ 4,730,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	21,488,092	20,804,935	683,157
建物	382,326,724	400,430,082	△ 18,103,358	長期預り金	12,316,386	11,442,936	873,450
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	208,624,229	209,873,926	△ 1,249,697
その他の固定資産	1,314,496,945	1,208,286,286	106,210,659	純資産の部			
建物	4,749,991	4,684,344	65,647	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	2,051,851	3,293,422	△ 1,241,571	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	9,782,413	3,411,485	6,370,928	国庫補助金等特別積立金	246,739,496	259,542,674	△ 12,803,178
器具及び備品	12,577,903	14,736,136	△ 2,158,233	その他の積立金	1,250,827,895	1,149,081,895	101,746,000
ソフトウェア	395,969	690,895	△ 294,926	人件費積立金	272,585,000	270,585,000	2,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	21,488,092	20,804,935	683,157	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	12,316,386	11,442,936	873,450	施設・設備整備積立金	708,661,000	631,175,000	77,486,000
人件費積立資産	272,585,000	270,585,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	192,161,579	169,901,579	22,260,000
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	安川基金積立金	30,300,316	30,300,316	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
施設・設備整備積立資産	708,661,000	631,175,000	77,486,000	次期繰越活動増減差額	327,120,501	287,384,585	39,735,916
保育所施設・設備整備積立資産	192,161,579	169,901,579	22,260,000	(うち当期活動増減差額)	141,481,916	161,311,018	△ 19,829,102
安川基金積立資産	30,300,316	30,300,316	0				
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	286,445	120,238	166,207	純資産の部合計	1,841,602,872	1,712,924,134	128,678,738
資産の部合計	2,050,227,101	1,922,798,060	127,429,041	負債及び純資産の部合計	2,050,227,101	1,922,798,060	127,429,041