

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	345,108,228	275,547,777	69,560,451	47,229,964	42,483,347	4,746,617	
現金預金	281,699,683	211,781,512	69,918,171	15,729,833	9,620,907	6,108,926	
事業未収金	59,878,544	60,378,251	△499,707	1,911,512	3,761,310	△1,849,798	
未収金	618,210	571,869	46,341	21,120,000	21,120,000	0	
未収補助金	2,344,800	2,233,000	111,800	2,057,490	1,970,539	86,951	
前払費用	566,991	582,345	△15,354	663,661	513,335	150,326	
仮払金	0	800	△800	78,000	78,000	0	
固定資産	2,096,444,982	2,164,817,316	△68,372,334	130,550,382	151,303,132	△20,752,750	
基本財産	1,569,723,149	1,633,096,477	△63,373,328	120,800,000	141,920,000	△21,120,000	
土地	32,666,902	32,666,902	0	8,758,132	9,383,132	△625,000	
建物	1,537,056,247	1,600,429,575	△63,373,328	992,250	992,250	0	
その他の固定資産	526,721,833	531,720,839	△4,999,006	177,780,346	193,786,479	△16,006,133	
建物	37,259,137	37,790,316	△531,179				
建物附属設備	23,735,087	25,764,996	△2,029,909	61,528,773	61,528,773	0	
構築物	80,891,040	86,992,088	△6,101,048	55,906,902	55,906,902	0	
機械及び装置	1,110,762	1,287,888	△177,126	5,621,871	5,621,871	0	
車両運搬具	2,025,832	2,620,261	△594,429	166,849,676	174,632,139	△7,782,463	
器具及び備品	36,544,353	40,107,252	△3,562,899	335,409,518	326,720,518	8,689,000	
権利	149,968	149,968	0	62,302,214	62,302,214	0	
ソフトウェア	695,520	894,240	△198,720	73,207,304	73,207,304	0	
退職給付引当資産	8,758,132	9,383,132	△625,000	23,000,000	23,000,000	0	
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	30,000,000	30,000,000	0	
修繕積立資産(措置)	73,207,304	73,207,304	0	38,668,000	37,668,000	1,000,000	
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	23,000,000	0	22,900,000	22,400,000	500,000	
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	15,948,000	13,507,000	2,441,000	
人件費積立資産(保育)	38,668,000	37,668,000	1,000,000	69,384,000	64,636,000	4,748,000	
修繕積立資産(保育)	22,900,000	22,400,000	500,000	1,699,984,897	1,683,697,184	16,287,713	
備品等購入積立資産(保育)	15,948,000	13,507,000	2,441,000	24,976,713	△9,731,777	34,708,490	
施設整備等積立資産(保育)	69,384,000	64,636,000	4,748,000				
次期繰越活動増減差額							
うち当期活動増減差額							
純資産の部合計	2,441,553,210	2,440,365,093	1,188,117	2,263,772,864	2,246,578,614	17,194,250	
負債及び純資産の部合計	2,441,553,210	2,440,365,093	1,188,117	2,441,553,210	2,440,365,093	1,188,117	