

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	286,048,646	239,149,916	46,898,730	流動負債	50,060,440	44,242,959	5,817,481
現金預金	233,969,236	202,750,154	31,219,082	事業未払金	16,157,522	14,195,701	1,961,821
事業未収金	159,245		159,245	その他の未払金			0
未収金	136,620	1,628,370	-1,491,750	1年以内返済予定設備資金借入金	8,840,000	10,790,000	-1,950,000
未収補助金	45,613,471	30,887,888	14,725,583	未払費用	1,537,204	2,823,636	-1,286,432
未収収益			0	預り金	396,000	316,000	80,000
立替金	4,479,864	1,722,978	2,756,886	職員預り金	20,429,714	16,050,122	4,379,592
前払金	263,896	174,800	89,096	前受金			0
前払費用	1,426,314	1,985,726	-559,412	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	2,700,000	67,500	2,632,500
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,188,481,291	2,021,758,719	-833,277,428	固定負債	143,672,432	160,866,112	-17,193,680
基本財産	818,260,783	853,729,874	-35,469,091	設備資金借入金	112,315,000	123,525,000	-11,210,000
土地	60,061,149	60,061,149	0	退職給付引当金	31,357,432	37,341,112	-5,983,680
建物	758,199,634	793,668,725	-35,469,091	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	193,732,872	205,109,071	-11,376,199
その他の固定資産	370,220,508	1,168,028,845	-797,808,337				
				純資産の部			
土地	0	60,061,149	-60,061,149	基本金	144,903,306	144,903,306	0
建物	44,174,781	793,668,725	-749,493,944	国庫補助金等特別積立金	341,931,138	359,004,847	-17,073,709
構築物	41,375,430	45,686,992	-4,311,562	その他の積立金	243,465,650	228,465,650	15,000,000
機械及び装置			0	本部修繕積立金	80,000,000		80,000,000
車輦運搬具	790,693	962,170	-171,477	地域活動基金積立金	26,965,650		26,965,650
器具及び備品	8,549,195	3,954,676	4,594,519	保育人件費積立金	20,000,000		20,000,000
ソフトウェア	1,797,123	2,391,239	-594,116	保育所施設・設備等積立金	15,000,000		15,000,000
長期貸付金	320,000	500,000	-180,000	養護施設・設備等積立資産	101,500,000		101,500,000
退職給付引当資産	29,658,636	32,249,244	-2,590,608	次期繰越活動増減差額	550,496,971	519,279,159	31,217,812
本部修繕積立資産	80,000,000		80,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,217,812	3,434,471	42,783,341
地域活動基金積立資産	26,965,650		26,965,650				
保育人件費積立資産	20,000,000		20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000		15,000,000				
養護施設・設備等積立資産	101,500,000		101,500,000				
差入保証金	89,000	89,000	0				
その他の固定資産	0	228,465,650	-228,465,650				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,280,797,065	1,251,652,962	29,144,103
資産の部合計	1,474,529,937	2,260,908,635	-786,378,698	負債及び純資産の部合計	1,474,529,937	1,456,762,033	17,767,904