

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	156,498,395	142,200,219	14,298,176	流動負債	98,720,426	83,472,161	15,248,265
現金預金	96,025,643	83,564,538	12,461,105	事業未払金	72,924,660	59,391,204	13,533,456
有価証券	3,700,000	3,700,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	11,080,000	0
事業未収金	51,946,322	52,162,521	-216,199	職員預り金	949,180	1,179,300	-230,120
未収金			0	賞与引当金	13,766,586	11,821,657	1,944,929
未収補助金	4,589,230	2,773,160	1,816,070				
立替金	237,200		237,200				
仮払金			0				
固定資産	545,921,432	569,556,950	-23,635,518	固定負債	154,180,725	163,116,453	-8,935,728
基本財産	474,818,627	500,809,314	-25,990,687	設備資金借入金	104,135,000	115,215,000	-11,080,000
建物	474,818,627	500,809,314	-25,990,687	退職給付引当金	50,045,725	47,901,453	2,144,272
定期預金			0	負債の部合計	252,901,151	246,588,614	6,312,537
投資有価証券			0				
その他の固定資産	71,102,805	68,747,636	2,355,169	純資産の部			
建物	326,037	573,884	-247,847	基本金	178,550,804	173,802,804	4,748,000
構築物	646,371		646,371	国庫補助金等特別積立金	262,154,697	277,934,915	-15,780,218
機械及び装置	2	3	-1	その他の積立金	15,400,000	14,000,000	1,400,000
車輜運搬具	293,485	468,801	-175,316	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,287,412	5,464,247	-176,835	修繕積立金	5,400,000	5,000,000	400,000
権利	5,441,641	5,950,078	-508,437	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	43,707,857	42,290,623	1,417,234	保育所・施設設備整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-6,586,825	-569,164	-6,017,661
修繕積立資産	5,400,000	5,000,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	-4,617,661	-4,245,168	-372,493
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所・施設設備整備積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	純資産の部合計	449,518,676	465,168,555	-15,649,879
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	702,419,827	711,757,169	-9,337,342	負債及び純資産の部合計	702,419,827	711,757,169	-9,337,342