

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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	73,222,369	68,524,327	4,698,042	流 動 負 債	26,605,592	23,420,071	3,185,521
現 金 預 金	36,257,310	53,296,943	-17,039,633	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	事 業 未 払 金	6,039,778	4,391,549	1,648,229
事 業 未 収 金	24,224,950	10,245	24,214,705	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	役 員 等 短 期 借 入 金	0	0	0
未 収 補 助 金	12,578,641	14,898,879	-2,320,238	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
未 収 収 益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立 替 金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前 払 金	58,040	318,260	-260,220	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前 払 費 用	103,428	0	103,428	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未 払 費 用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	職 員 預 り 金	2,945,814	1,402,442	1,543,372
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	890,923,454	612,178,776	278,744,678	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	486,577,842	209,673,900	276,903,942	賞 与 引 当 金	14,440,000	14,446,080	-6,080
土 地	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
建 物	486,577,842	209,673,900	276,903,942	固 定 負 債	98,385,000	47,965,000	50,420,000
定 期 預 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	98,385,000	47,965,000	50,420,000
投 資 有 価 証 券	0	0	0	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	404,345,612	402,504,876	1,840,736	資 金 借 入 一 括 債 務	0	0	0
土 地	318,300	318,300	0	役 員 等 長 期 借 入 金	0	0	0
建 物	2,305	8,995,386	-8,993,081	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
構 築 物	25,970,556	12,721,268	13,249,288	長 退 職 給 付 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	22,421,595	0	22,421,595	引 当 未 払 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	61,339	402,246	-340,907	長 期 預 り 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	16,374,393	10,212,836	6,161,557	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	82,768,000	-82,768,000	負 債 の 部 合 計	124,990,592	71,385,071	53,605,521
有 形 リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権 利	170,300	170,300	0	基 本 金	43,398,123	42,398,123	1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	基 本 金	43,398,123	42,398,123	1,000,000
無 形 リース資産	0	0	0	国 庫 補 助 金 特 別 積 立 金	387,342,349	172,633,766	214,708,583
投 資 有 価 証 券	0	0	0	国 庫 補 助 金 特 別 積 立 金	387,342,349	172,633,766	214,708,583
長 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	338,705,000	286,905,000	51,800,000
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0				

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	57,800,000	57,800,000	0
長期預り金	0	0	0	修繕積立金	36,200,000	36,200,000	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
人件費積立資産	57,800,000	57,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	181,000,000	133,000,000	48,000,000
修繕積立資産	36,200,000	36,200,000	0	建設積立金	29,705,000	25,905,000	3,800,000
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,709,759	107,381,143	-37,671,384
保育所施設・設備整備積立資産	181,000,000	133,000,000	48,000,000	次期繰越活動増減差額	69,709,759	107,381,143	-37,671,384
建設積立資産	29,705,000	25,905,000	3,800,000	(うち当期活動増減差額)	14,128,616	60,124,220	-45,995,604
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	310,284	0	310,284				
その他の固定資産	11,540	11,540	0	純資産の部合計	839,155,231	609,318,032	229,837,199
資産の部合計	964,145,823	680,703,103	283,442,720	負債及び純資産の部合計	964,145,823	680,703,103	283,442,720