

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	563,413,655	515,254,587	48,159,068	流動負債	94,385,941	72,064,306	22,321,635
現金預金	340,483,735	350,215,983	△9,732,248	事業未払金	47,274,853	34,656,384	12,618,469
小口現金	0	51,618	△51,618	1年以内返済予定設備資金借入金	30,099,000	10,236,000	19,863,000
預金	340,483,735	350,164,365	△9,680,630	1年以内返済予定リース債務	6,591,552	6,949,064	△357,512
事業未収金	195,842,140	133,104,272	62,737,868	預り金	320,520	14,880	305,640
未収補助金	20,691,206	26,905,498	△6,214,292	職員預り金	10,100,016	20,207,978	△10,107,962
立替金	65,978	36,797	29,181				
前払費用	6,330,596	4,992,037	1,338,559				
固定資産	3,832,353,333	3,754,286,411	78,066,922	固定負債	1,020,779,773	1,056,812,088	△36,032,315
基本財産	2,919,519,053	3,019,630,865	△100,111,812	設備資金借入金	928,559,000	958,658,000	△30,099,000
土地	693,251,000	693,251,000	0	リース債務	21,244,688	27,478,728	△6,234,040
建物	2,226,268,053	2,326,379,865	△100,111,812	退職給付引当金	70,976,085	70,675,360	300,725
その他の固定資産	912,834,280	734,655,546	178,178,734	負債の部合計	1,115,165,714	1,128,876,394	△13,710,680
建物	69,618,764	66,744,700	2,874,064				
構築物	1,591,647	1,750,968	△159,321	純資産の部			
車輛運搬具	7,170,581	10,579,690	△3,409,109	基本金	653,251,000	653,251,000	0
器具及び備品	87,833,043	91,257,708	△3,424,665	基本金	653,251,000	653,251,000	0
有形リース資産	27,722,468	34,320,013	△6,597,545	基本金	653,251,000	653,251,000	0
権利	5,995,039	6,376,573	△381,534	国庫補助金等特別積立金	1,029,177,733	1,078,240,940	△49,063,207
ソフトウェア	3,696,378	1,447,068	2,249,310	国庫補助金等特別積立金	1,029,177,733	1,078,240,940	△49,063,207
退職給付引当資産	61,817,314	55,052,642	6,764,672	その他の積立金	633,000,000	450,000,000	183,000,000
人件費積立資産	84,000,000	60,000,000	24,000,000	人件費積立金	84,000,000	60,000,000	24,000,000
修繕積立資産	102,000,000	89,000,000	13,000,000	修繕積立金	102,000,000	89,000,000	13,000,000
施設整備等積立資産	160,000,000	116,000,000	44,000,000	施設整備等積立金	160,000,000	116,000,000	44,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	287,000,000	185,000,000	102,000,000	保育所・施設設備整備積立金	287,000,000	185,000,000	102,000,000
差入保証金	93,926	43,000	50,926	次期繰越活動増減差額	965,172,541	959,172,664	5,999,877
長期前払費用	14,295,120	17,083,184	△2,788,064	(うち当期活動増減差額)	188,999,877	△17,207,705	206,207,582
資産の部合計	4,395,766,988	4,269,540,998	126,225,990	純資産の部合計	3,280,601,274	3,140,664,604	139,936,670
				負債及び純資産の部合計	4,395,766,988	4,269,540,998	126,225,990