

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,062,592,719	927,186,581	135,406,138	011 流動負債	192,261,387	175,588,847	16,672,540
01 現金預金	786,279,400	676,957,944	109,321,456	02 事業未払金	41,216,440	61,322,059	△20,105,619
03 事業未収金	225,219,334	232,070,241	△6,850,907	06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000	17,352,000	
04 未収金		43,279	△43,279	08 1年以内返済予定リース債務	1,337,696	2,465,040	△1,127,344
05 未収補助金	49,756,461	17,487,200	32,269,261	12 1年以内支払予定長期未払金	591,840	710,208	△118,368
08 貯蔵品	319,275	223,584	95,691	13 未払費用	23,585,385	22,196,349	1,389,036
12 商品・製品	419,716	323,615	96,101	14 預り金	10,260	12,733	△2,473
14 原材料	98,533	80,718	17,815	15 職員預り金	32,311,006	3,925,197	28,385,809
16 前払金	500,000		500,000	17 前受収益	2,404,600		2,404,600
				21 賞与引当金	73,452,160	67,605,261	5,846,899
002 固定資産	5,871,645,875	5,768,830,687	102,815,188	012 固定負債	328,100,424	244,160,452	83,939,972
001 基本財産	3,066,154,617	3,001,379,265	64,775,352	01 設備資金借入金	292,794,000	210,146,000	82,648,000
01 土地	469,304,478	450,895,038	18,409,440	03 リース債務	686,016	2,023,712	△1,337,696
02 建物	2,596,850,139	2,550,484,227	46,365,912	07 退職給付引当金	32,200,408	31,398,900	801,508
002 その他の固定資産	2,805,491,258	2,767,451,422	38,039,836	08 長期未払金		591,840	△591,840
02 建物	384,536,191	36,075,257	348,460,934	09 長期預り金	2,420,000		2,420,000
03 構築物	135,211,869	115,621,738	19,590,131				
05 車輛運搬具	17,807,893	13,208,583	4,599,310	負債の部合計	520,361,811	419,749,299	100,612,512
06 器具及び備品	164,841,335	163,341,970	1,499,365				
07 建設仮勘定		214,187,900	△214,187,900	純資産の部			
08 有形リース資産	668,831	2,320,942	△1,652,111	013 基本金	536,543,356	536,543,356	
09 権利	479,950	174,550	305,400	01 第一号基本金	536,543,356	536,543,356	
10 ソフトウェア	85,663	209,738	△124,075	014 国庫補助金等特別積立金	1,431,757,039	1,438,543,128	△6,786,089
11 無形リース資産	1,354,881	2,167,810	△812,929	015 その他の積立金	2,064,881,735	2,187,645,361	△122,763,626
16 退職給付引当資産	32,200,408	31,398,900	801,508	01 人件費積立金	191,000,000	188,500,000	2,500,000
17 長期預り金積立資産	2,420,000		2,420,000	02 修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
20 人件費積立資産	191,000,000	188,500,000	2,500,000	04 施設・設備整備積立金	1,524,010,618	1,680,574,244	△156,563,626
21 修繕積立資産	12,500,000	12,500,000		05 保育所施設・設備整備積立金	333,336,000	302,036,000	31,300,000
24 施設・設備整備積立資産	1,524,010,618	1,680,574,244	△156,563,626	06 工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	
25 保育所施設・設備整備積立資産	333,336,000	302,036,000	31,300,000	07 設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	
26 工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290		08 退職給与積立金	350,000	350,000	
27 設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827		016 次期繰越活動増減差額	2,380,694,653	2,113,536,124	267,158,529
28 退職給与積立資産	350,000	350,000		02 (うち当期活動増減差額)	144,394,903	235,058,805	△90,663,902
29 差入保証金	906,000	861,000	45,000				
30 長期前払費用	96,502	237,673	△141,171	純資産の部合計	6,413,876,783	6,276,267,969	137,608,814
資産の部合計	6,934,238,594	6,696,017,268	238,221,326	負債及び純資産の部合計	6,934,238,594	6,696,017,268	238,221,326