

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	45,351,023	45,655,898	-304,875	流動負債	20,645,232	14,864,498	5,780,734
現金預金	44,252,918	41,500,810	2,752,108	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,163,524	6,869,527	4,293,997
事業未収金	132,555	655,448	-522,893	その他の未払金			
未収補助金	718,300	3,232,800	-2,514,500	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	10	19,600	-19,590	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用		246,240	-246,240	未払費用			
前払費用（非資金）	246,240		246,240	預り金	3,750	3,560	190
拠点区分間貸付金				職員預り金	2,620,958	3,284,411	-663,453
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産	1,000	1,000		仮受金			
固定資産	271,963,189	259,012,607	12,950,582	賞与引当金	6,857,000	4,707,000	2,150,000
基本財産	117,415,620	77,274,702	40,140,918	その他の流動負債			
土地	7,554,629		7,554,629	固定負債			
建物	109,860,991	77,274,702	32,586,289	設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	154,547,569	181,737,905	-27,190,336	負債の部合計	20,645,232	14,864,498	5,780,734
土地				純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金			
構築物	4,143,007	4,015,234	127,773	基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	83,488,593	77,488,327	6,000,266
器具及び備品	6,574,749	4,635,824	1,938,925	国庫補助金等特別積立金	83,488,593	77,488,327	6,000,266
建設仮勘定				その他の積立金	142,160,000	171,160,000	-29,000,000
減価償却累計額 △				保育所施設・設備整備積立金	91,840,000	118,840,000	-27,000,000
有形リース資産				人件費積立金	44,500,000	44,500,000	
権利	192,570		192,570	修繕積立金	2,770,000	2,770,000	
ソフトウェア	779,562	982,926	-203,364	備品等購入積立金	3,050,000	5,050,000	-2,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	71,020,387	41,155,680	29,864,707
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	71,020,387	41,155,680	29,864,707
保育所施設・設備整備積立資産	91,840,000	118,840,000	-27,000,000	（うち当期活動増減差額）	864,707	28,738,543	-27,873,836
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000					
修繕積立資産	2,770,000	2,770,000		純資産の部合計	296,668,980	289,804,007	6,864,973
備品等購入積立資産	3,050,000	5,050,000	-2,000,000	負債及び純資産の部合計	317,314,212	304,668,505	12,645,707
長期前払費用	697,680	943,920	-246,240				
その他の固定資産							
資産の部合計	317,314,212	304,668,505	12,645,707				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額