

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 | 117,958,197 | 146,025,670 | -28,067,473 | 流動負債 | 28,372,707 | 67,888,125 | -39,515,418 |
| 現金預金 | 97,454,163 | 97,079,959 | 374,204 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 13,532,890 | 33,448,939 | -19,916,049 |
| 事業未収金 | 13,412,157 | 26,680,353 | -13,268,196 | その他の未払金 | 0 | 31,498,200 | -31,498,200 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 7,071,249 | 22,265,358 | -15,194,109 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 20,628 | 0 | 20,628 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内返済予定サービス区分長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分長期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 6,859,817 | 2,940,986 | 3,918,831 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| | | | 0 | 賞与引当金 | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| | | | 0 | 双葉勘定 | | | 0 |
| 固定資産 | 488,887,178 | 292,624,276 | 196,262,902 | 固定負債 | 129,484,400 | 26,962,150 | 102,522,250 |
| 基本財産 | 380,928,982 | 99,169,794 | 281,759,188 | 設備資金借入金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 土地 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 367,928,982 | 86,169,794 | 281,759,188 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 107,958,196 | 193,454,482 | -85,496,286 | 退職給付引当金 | 29,484,400 | 26,962,150 | 2,522,250 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 6,535,177 | 7,071,917 | -536,740 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 9,023,027 | 1,778,711 | 7,244,316 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 146,372 | 1,070,717 | -924,345 | 負債の部合計 | 157,857,107 | 94,850,275 | 63,006,832 |
| 器具及び備品 | 12,044,648 | 8,565,782 | 3,478,866 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 88,689,956 | -88,689,956 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 175,615,003 | 175,615,003 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第一号基本金 | 175,615,003 | 175,615,003 | 0 |
| ソフトウエア | 1,328,372 | 1,690,799 | -362,427 | 国庫補助金等特別積立金 | 186,708,881 | 66,929,959 | 119,778,922 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 50,200,000 | 58,300,000 | -8,100,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | 24,500,000 | 27,500,000 | -3,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | 12,700,000 | 17,800,000 | -5,100,000 |
| 退職給付引当資産 | 28,680,600 | 0 | 28,680,600 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 25,000,000 | 30,000,000 | -5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 36,464,384 | 42,954,709 | -6,490,325 |
| 保育所繰越積立資産 | 14,200,000 | 17,300,000 | -3,100,000 | (うち当期活動増減差額) | -14,590,325 | 25,327,114 | -39,917,439 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | | | |
| 退職手当預け金 | 0 | 26,286,600 | -26,286,600 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 448,988,268 | 343,799,671 | 105,188,597 |
| 資産の部合計 | 606,845,375 | 438,649,946 | 168,195,429 | 負債及び純資産の部合計 | 606,845,375 | 438,649,946 | 168,195,429 |