

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	1,599,963,148	1,093,773,575	506,189,573	流動負債	1,049,699,707	549,099,670	500,600,037
現金預金	691,914,414	743,044,117	△ 51,129,703	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	303,561,650	309,075,035	△ 5,513,385	事業未払金	63,039,199	52,944,568	10,094,631
未収金	3,155,350	6,339,700	△ 3,184,350	その他の未払金	618,458,864	160,756,417	457,702,447
未収補助金	596,199,916	32,006,527	564,193,389	1年以内返済予定設備資金借入金	114,282,000	113,866,000	416,000
貯蔵品	843,373	729,646	113,727	未払費用	108,585,102	86,950,045	21,635,057
医薬品	115,337	86,535	28,802	預り金	1,022,013	1,261,318	△ 239,305
給食用材料	1,125,451	1,230,497	△ 105,046	職員預り金	14,305,091	4,156,246	10,148,845
立替金	375,836	1,122,906	△ 747,070	仮受金	372,046	415,476	△ 43,430
前払費用	5,666,957	3,297,103	2,369,854	賞与引当金	29,635,392	28,749,600	885,792
前払費用(非資金)	0	127,510	△ 127,510				
徴収不能引当金	△ 2,995,136	△ 3,286,001	290,865				
固定資産	4,707,074,921	3,342,935,968	1,364,138,953	固定負債	1,569,864,496	824,427,096	745,437,400
基本財産	2,605,389,337	2,721,958,032	△ 116,568,695	設備資金借入金	1,529,891,000	779,173,000	750,718,000
土地	773,179,480	773,179,480	0	退職給付引当金	39,973,496	45,254,096	△ 5,280,600
建物	3,699,021,130	3,699,021,130	0	負債の部合計	2,619,564,203	1,373,526,766	1,246,037,437
建物減価償却累計額	△ 1,866,811,273	△ 1,750,242,578	△ 116,568,695				
その他の固定資産	2,101,685,584	620,977,936	1,480,707,648	純資産の部			
土地	256,262,238	256,262,238	0	基本金	218,303,242	218,303,242	0
建物	1,520,941,560	59,167,251	1,461,774,309	第1号基本金	127,168,242	127,168,242	0
建物減価償却累計額	△ 58,006,456	△ 57,763,190	△ 243,266	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物	279,894,746	160,464,415	119,430,331	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
構築物減価償却累計額	△ 128,727,066	△ 125,479,937	△ 3,247,129	国庫補助金等特別積立金	1,574,122,500	888,403,348	685,719,152
車輛運搬具	57,476,864	56,255,677	1,221,187	その他の積立金	74,200,000	33,700,000	40,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 51,144,426	△ 48,745,497	△ 2,398,929	施設・設備整備等積立金	59,700,000	33,700,000	26,000,000
器具及び備品	269,657,852	208,205,729	61,452,123	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000		14,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 182,573,570	△ 172,080,156	△ 10,493,414	次期繰越活動増減差額	1,820,848,124	1,922,776,187	△ 101,928,063
建設仮勘定	0	209,821,320	△ 209,821,320	(うち当期活動増減差額)	△ 64,920,946	43,581,164	△ 108,502,110
権利	1,449,786	1,786,132	△ 336,346				
ソフトウェア	10,310,978	1,066,530	9,244,448				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	20,331,000	5,541,000	14,790,000				
施設・設備整備等積立資産	59,700,000	33,700,000	26,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000		14,500,000				
差入保証金	18,688,000	18,688,000	0				
長期前払費用	12,903,798	14,087,424	△ 1,183,626				
その他の固定資産	19,280	19,280	0				
資産の部合計	6,307,038,069	4,436,709,543	1,870,328,526	純資産の部合計	3,687,473,866	3,063,182,777	624,291,089
				負債及び純資産の部合計	6,307,038,069	4,436,709,543	1,870,328,526