

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	317,460,639	89,325,060	228,135,579	流動負債	196,045,904	7,426,438	188,619,466
現金預金	94,952,778	75,364,712	19,588,066	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	189,157,365	3,908,001	185,249,364
未収金	102,220	212,179	-109,959	支払手形			0
未収補助金	222,403,480	13,748,169	208,655,311	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	預り金	26,830	22,851	3,979
仕掛品			0	職員預り金	6,850,892	3,462,916	3,387,976
前払金	2,161		2,161	仮受金	10,817	32,670	-21,853
固定資産	937,155,953	688,090,344	249,065,609	固定負債	15,809,308	12,875,150	2,934,158
基本財産	562,249,401	259,947,877	302,301,524	設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	477,249,401	174,947,877	302,301,524	リース債務			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	15,809,308	12,875,150	2,934,158
その他の固定資産	374,906,552	428,142,467	-53,235,915	役員退職慰労引当金			0
建物	19,084,270	20,292,892	-1,208,622	長期預り金			0
構築物	6,109,214	6,640,968	-531,754	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	211,855,212	20,301,588	191,553,624
車輜運搬具	245,520	340,560	-95,040	純資産の部			
器具及び備品	20,792,652	14,256,613	6,536,039	基本金	137,176,638	137,176,638	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	395,256,404	118,835,891	276,420,513
有形リース資産			0	その他の積立金	309,400,000	362,400,000	-53,000,000
権利	54,400	54,400	0	保育所施設・設備整備積立金	157,000,000	218,000,000	-61,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	152,400,000	144,400,000	8,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	200,928,338	138,701,287	62,227,051
投資有価証券	6,772,860	14,772,860	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,227,051	50,204,972	-40,977,921
保育所施設・設備整備積立資産	157,000,000	218,000,000	-61,000,000	純資産の部合計	1,042,761,380	757,113,816	285,647,564
退職給付引当資産	11,353,636	9,384,174	1,969,462	負債及び純資産の部合計	1,254,616,592	777,415,404	477,201,188
その他の積立資産	152,400,000	144,400,000	8,000,000				
差入保証金	1,094,000		1,094,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,254,616,592	777,415,404	477,201,188				