

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	101,911,815	90,526,650	11,385,165	流動負債	29,557,357	31,210,967	-1,653,610
現金預金	98,320,416	88,516,586	9,803,830	事業未払金	12,887,784	15,900,080	-3,012,296
事業未収金	1,279,610	911,936	367,674	1年以内返済予定設備資金借入金	11,202,000	11,202,000	0
未収金	175,644	0	175,644	預り金	1,200	12,285	-11,085
未収補助金	2,136,145	994,850	1,141,295	職員預り金	5,466,373	4,096,602	1,369,771
前払費用	0	103,278	-103,278				
固定資産	859,692,758	854,148,326	5,544,432	固定負債	106,074,000	116,589,600	-10,515,600
基本財産	698,643,093	713,684,603	-15,041,510	設備資金借入金	98,814,000	110,016,000	-11,202,000
土地	249,955,250	249,955,250	0	退職給付引当金	7,260,000	6,573,600	686,400
建物	448,687,843	463,729,353	-15,041,510	負債の部合計	135,631,357	147,800,567	-12,169,210
その他の固定資産	161,049,665	140,463,723	20,585,942	純資産の部			
建物	1,868,592	2,060,764	-192,172	基本金	217,565,850	217,565,850	0
構築物	13,644,581	12,281,556	1,363,025	国庫補助金等特別積立金	269,479,173	276,891,826	-7,412,653
車輛運搬具	1,964,197	2,757,817	-793,620	その他の積立金	122,400,000	108,400,000	14,000,000
器具及び備品	13,575,022	8,052,713	5,522,309	人件費積立金	46,400,000	46,400,000	0
権利	233,995	233,995	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
県互助会退職給付引当資産	7,260,000	6,573,600	686,400	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	46,400,000	46,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	55,000,000	14,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	216,528,193	194,016,733	22,511,460
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,511,460	36,249,438	262,022
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	55,000,000	14,000,000				
長期前払費用	103,278	103,278	0	純資産の部合計	825,973,216	796,874,409	29,098,807
資産の部合計	961,604,573	944,674,976	16,929,597	負債及び純資産の部合計	961,604,573	944,674,976	16,929,597