

### 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          | 549,354,868   | 411,744,734   | 137,610,134 | 流動負債            | 120,582,695   | 78,635,805    | 41,946,890  |
| 現金預金          | 384,992,414   | 248,720,411   | 136,272,003 | 事業未払金           | 12,595,873    | 16,595,300    | -3,999,427  |
| 事業未収金         | 144,316,038   | 143,905,756   | 410,282     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,506,000    | 1,720,000     | 23,786,000  |
| 未収金           | 12,000        | 0             | 12,000      | 1年以内返済予定リース債務   | 874,800       | 0             | 874,800     |
| 未収補助金         | 13,407,502    | 12,853,439    | 554,063     | 未払費用            | 40,284,073    | 15,584,499    | 24,699,574  |
| 前払金           | 793,357       | 540,000       | 253,357     | 職員預り金           | 15,100        | 0             | 15,100      |
| 立替金           | 1,074,687     | 1,414,548     | -339,861    | 賞与引当金           | 41,306,849    | 44,736,006    | -3,429,157  |
| 前払費用          | 4,758,870     | 4,310,580     | 448,290     | 固定負債            | 637,801,600   | 660,100,000   | -22,298,400 |
| 固定資産          | 1,857,964,464 | 1,917,831,015 | -59,866,551 | 設備資金借入金         | 634,594,000   | 660,100,000   | -25,506,000 |
| 基本財産          | 1,630,671,516 | 1,686,221,495 | -55,549,979 | リース債務           | 3,207,600     | 0             | 3,207,600   |
| 土地            | 152,513,000   | 152,513,000   | 0           | 負債の部合計          | 758,384,295   | 738,735,805   | 19,648,490  |
| 建物            | 1,478,158,516 | 1,533,708,495 | -55,549,979 |                 |               |               |             |
| その他の固定資産      | 227,292,948   | 231,609,520   | -4,316,572  |                 |               |               |             |
| 建物            | 8,726,625     | 9,618,494     | -891,869    | 純資産の部           |               |               |             |
| 構築物           | 14,545,567    | 14,150,247    | 395,320     | 基本金             | 188,045,398   | 188,045,398   | 0           |
| 車輛運搬具         | 1,584,823     | 6,098,565     | -4,513,742  | 基本金             | 188,045,398   | 188,045,398   | 0           |
| 器具及び備品        | 49,964,395    | 53,955,571    | -3,991,176  | 国庫補助金等特別積立金     | 619,686,365   | 651,127,745   | -31,441,380 |
| 有形リース資産       | 4,082,400     | 0             | 4,082,400   | 国庫補助金等特別積立金（整備） | 585,756,647   | 615,678,785   | -29,922,138 |
| 権利            | 40,000        | 40,000        | 0           | 国庫補助金等特別積立金（償還） | 33,929,718    | 35,448,960    | -1,519,242  |
| ソフトウェア        | 4,687,538     | 7,106,743     | -2,419,205  | その他の積立金         | 141,995,000   | 138,495,000   | 3,500,000   |
| 差入保証金         | 710,000       | 710,000       | 0           | 人件費積立金          | 42,200,000    | 42,200,000    | 0           |
| 長期前払費用        | 956,600       | 1,434,900     | -478,300    | 保育所施設設備整備積立金    | 97,795,000    | 94,295,000    | 3,500,000   |
| 人件費積立資産       | 42,200,000    | 42,200,000    | 0           | 施設設備整備積立金       | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 97,795,000    | 94,295,000    | 3,500,000   | 次期繰越活動増減差額      | 699,208,274   | 613,171,801   | 86,036,473  |
| 施設設備整備積立資産    | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 699,208,274   | 613,171,801   | 86,036,473  |
|               |               |               |             | (うち当期活動増減差額)    | 89,536,473    | 52,126,327    | 37,410,146  |
| 資産の部合計        | 2,407,319,332 | 2,329,575,749 | 77,743,583  | 純資産の部合計         | 1,648,935,037 | 1,590,839,944 | 58,095,093  |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 2,407,319,332 | 2,329,575,749 | 77,743,583  |