

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	709,501,148	660,951,937	48,549,211	流動負債	174,050,491	164,410,571	9,639,920
現金預金	507,686,992	465,869,614	41,817,378	事業未払金	65,311,878	63,338,775	1,973,103
事業未収金	185,001,006	178,611,236	6,389,770	1年以内返済予定設備資金借入金	51,828,000	50,997,923	830,077
未収補助金	12,906,092	12,521,143	384,949	預り金	995,899	1,120,105	-124,206
前払費用	3,907,058	3,949,944	-42,886	職員預り金	15,715,714	9,686,768	6,028,946
				賞与引当金	40,199,000	39,267,000	932,000
固定資産	2,915,359,385	2,794,882,277	120,477,108	固定負債	519,402,208	567,587,826	-48,185,618
基本財産	2,361,265,755	2,340,321,166	20,944,589	設備資金借入金	435,540,000	488,198,077	-52,658,077
土地	732,029,403	679,589,403	52,440,000	退職給付引当金	83,862,208	79,389,749	4,472,459
建物	1,629,236,352	1,660,731,763	-31,495,411	負債の部合計	693,452,699	731,998,397	-38,545,698
その他の固定資産	554,093,630	454,561,111	99,532,519				
土地	0	52,440,000	-52,440,000	純資産の部			
構築物	18,502,784	19,806,776	-1,303,992	基本金	434,986,716	434,986,716	0
車輜運搬具	17,418,913	26,165,402	-8,746,489	国庫補助金等特別積立金	389,237,274	413,445,481	-24,208,207
器具及び備品	40,404,150	46,788,513	-6,384,363	その他の積立金	399,500,000	233,500,000	166,000,000
建設仮勘定	0	1,512,000	-1,512,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,872,395	591,395	1,281,000	修繕積立金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア	15,649,514	2,975,996	12,673,518	施設整備等積立金	230,000,000	130,000,000	100,000,000
退職給付引当資産	60,745,874	70,781,029	-10,035,155	保育所・施設設備整備積立金	148,000,000	83,000,000	65,000,000
施設整備等積立資産	378,000,000	130,000,000	248,000,000	福祉避難所積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
保育施設設備整備積立資産	19,500,000	83,000,000	-63,500,000	次期繰越活動増減差額	1,707,683,844	1,641,903,620	65,780,224
保育所繰越積立資産	0	19,500,000	-19,500,000	(うち当期活動増減差額)	231,780,224	206,626,906	25,153,318
福祉避難所積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	2,931,407,834	2,723,835,817	207,572,017
資産の部合計	3,624,860,533	3,455,834,214	169,026,319	負債及び純資産の部合計	3,624,860,533	3,455,834,214	169,026,319