

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	558,257,978	517,913,728	40,344,250	流動負債	53,943,701	32,354,600	21,589,101
現金預金	429,833,840	458,383,608	-28,549,768	事業未払金	49,605,955	30,248,409	19,357,546
事業未収金	126,837,906	56,521,666	70,316,240	その他の未払金			0
未収補助金	977,778	2,400,000	-1,422,222	預り金	410,750	297,857	112,893
立替金	469,014	469,014	0	職員預り金	3,926,996	1,808,334	2,118,662
前払金	139,440	139,440	0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,865,786,645	3,815,866,086	49,920,559	固定負債	137,842,685	151,440,132	-13,597,447
基本財産	2,389,652,397	2,437,413,482	-47,761,085	設備資金借入金	63,270,000	70,300,000	-7,030,000
土地	1,092,365,625	1,092,365,625	0	退職給付引当金	74,572,685	81,140,132	-6,567,447
建物	1,297,286,772	1,345,047,857	-47,761,085	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,476,134,248	1,378,452,604	97,681,644	負債の部合計	191,786,386	183,794,732	7,991,654
土地	53,188,993	73,188,993	-20,000,000	純資産の部			
建物	1,636,550	1,875,742	-239,192	基本金	1,192,670,805	1,192,670,805	0
建物付属設備	64,361,780	70,460,564	-6,098,784	第1号基本金	1,100,726,544	1,100,726,544	0
構築物	4,068,643	4,606,075	-537,432	第3号基本金	91,944,261	91,944,261	0
車輛運搬具	231,995	1,640,951	-1,408,956	国庫補助金等特別積立金	447,466,413	464,382,233	-16,915,820
器具及び備品	21,174,516	21,302,611	-128,095	その他の積立金	1,248,581,000	1,117,581,000	131,000,000
建設仮勘定	453,514	453,514	0	人件費積立金（措置）	173,100,000	143,100,000	30,000,000
ソフトウェア	1,777,122	115,572	1,661,550	施設・設備整備積立金積立金（措置）	331,981,000	236,981,000	95,000,000
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金（保育）	14,500,000	14,500,000	0
退職給付引当資産	74,572,685	81,140,132	-6,567,447	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	23,000,000	6,000,000
人件費積立資産（措置）	173,100,000	143,100,000	30,000,000	特定積立金	700,000,000	700,000,000	0
施設整備等積立資産（措置）	331,981,000	236,981,000	95,000,000	次期繰越活動増減差額	1,343,540,019	1,374,289,076	-30,749,057
人件費積立資産（保育）	14,500,000	14,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	100,250,943	96,542,406	3,708,537
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	23,000,000	6,000,000	純資産の部合計	4,232,258,237	4,148,923,114	83,335,123
特定積立資産	700,000,000	700,000,000	0	負債及び純資産の部合計	4,424,044,623	4,332,717,846	91,326,777
自動車リサイクル預託金	87,450	87,450	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	4,424,044,623	4,333,779,814	90,264,809				