

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	780,590,483	712,221,103	68,369,380	流動負債	195,517,196	182,209,909	13,307,287
現金預金	701,060,344	620,714,598	80,345,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	91,998,176	84,087,040	7,911,136
事業未収金	45,779,980	56,220,215	-10,440,235	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	29,748,022	30,716,858	-968,836	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,032,051	25,385,812	646,239
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	40,584	270,799	-230,215	1年以内返済予定リース債務	4,744,656	1,617,408	3,127,248
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	16,363	52,582	-36,219
仕掛品			0	職員預り金	1,039,162	547,326	491,836
原材料			0	前受金	2,866,308	648,301	2,218,007
立替金			0	前受収益			0
前払金	3,961,553	4,298,633	-337,080	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	68,820,480	69,871,440	-1,050,960
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,606,921,272	1,571,437,199	35,484,073	固定負債	224,623,335	238,065,223	-13,441,888
基本財産	916,226,979	948,571,737	-32,344,758	設備資金借入金	175,227,980	201,760,436	-26,532,456
土地	266,292,520	266,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	649,934,459	682,279,217	-32,344,758	リース債務	14,929,596	5,454,648	9,474,948
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	34,465,759	30,850,139	3,615,620
その他の固定資産	690,694,293	622,865,462	67,828,831	役員退職慰労引当金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	長期未払金			0
建物	13,258,273	14,569,310	-1,311,037	長期預り金			0
構築物	18,694,934	20,978,714	-2,283,780	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	420,140,531	420,275,132	-134,601
車輪運搬具	4,382,199	3,284,493	1,097,706				
器具及び備品	27,273,338	27,549,812	-276,474	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	231,304,342	231,304,342	0
有形リース資産	19,674,252	7,072,056	12,602,196	国庫補助金等特別積立金	384,029,819	401,054,266	-17,024,447
権利	431,965	632,737	-200,772	その他の積立金	554,651,659	501,756,134	52,895,525
ソフトウェア	831,934	1,245,971	-414,037	保育所施設・設備整備積立金	429,832,392	377,077,027	52,755,365
無形リース資産			0	人件費積立金	124,819,267	124,679,107	140,160
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	797,385,404	729,268,428	68,116,976
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	121,012,501	163,202,217	-42,189,716
退職給付引当資産	30,411,608	27,867,304	2,544,304				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	429,832,392	377,077,027	52,755,365	純資産の部合計	1,967,371,224	1,863,383,170	103,988,054
人件費積立資産	124,819,267	124,679,107	140,160				
保険積立金	3,917,550	1,678,950	2,238,600	負債及び純資産の部合計	2,387,511,755	2,283,658,302	103,853,453
差入保証金	4,237,150	3,821,150	416,000				
長期前払費用	372,225	401,625	-29,400				
その他の固定資産	650,000	100,000	550,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,387,511,755	2,283,658,302	103,853,453				