

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	525,007,416	492,421,211	32,586,205	流動負債	108,411,787	95,282,068	13,129,719
現金預金	283,673,784	287,860,345	△4,186,561	事業未払金	42,251,275	25,834,588	16,416,687
未収金	230,946,022	198,286,387	32,659,635	1年以内返済予定設備資金借入金	64,490,400	68,177,400	△3,687,000
未収補助金	8,226,479	4,191,867	4,034,612	1年以内返済予定リース債務	1,670,112	1,270,080	400,032
立替金	1,818,760	0	1,818,760				
前払金	273,786	368,491	△94,705				
仮払金	223,585	1,869,121	△1,645,536				
徴収不能引当金	△155,000	△155,000	0				
固定資産	2,412,195,451	2,481,282,309	△69,086,858	固定負債	722,342,207	780,470,667	△58,128,460
基本財産	2,244,385,042	2,318,149,527	△73,764,485	設備資金借入金	679,805,600	744,296,000	△64,490,400
土地	909,789,864	909,789,864	0	リース債務	5,605,308	105,840	5,499,468
建物	1,334,595,178	1,408,359,663	△73,764,485	退職給付引当金	36,931,299	36,068,827	862,472
その他の固定資産	167,810,409	163,132,782	4,677,627	負債の部合計	830,753,994	875,752,735	△44,998,741
建物	23,303,377	26,222,492	△2,919,115				
構築物	19,013,361	20,052,877	△1,039,516	純資産の部			
機械及び装置	3,331,083	3,620,525	△289,442	基本金	556,145,277	556,145,277	0
車両運搬具	7,156,603	10,746,888	△3,590,285	第1号基本金	533,179,600	533,179,600	0
器具及び備品	38,142,457	30,677,260	7,465,197	第2号基本金	19,981,000	19,981,000	0
有形リース資産	7,169,580		7,169,580	第3号基本金	2,984,677	2,984,677	0
権利	1,959,316	2,182,005	△222,689	国庫補助金等特別積立金	460,772,681	485,921,850	△25,149,169
ソフトウェア	561,750	1,619,073	△1,057,323	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産	105,840	1,375,920	△1,270,080	修繕積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	36,931,299	36,068,827	862,472	次期繰越活動増減差額	1,075,530,915	1,041,883,658	33,647,257
修繕積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,647,257	834,104	32,813,153
差入保証金	14,412,900	14,412,900	0				
長期前払費用	1,692,843	2,124,015	△431,172				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,937,202,867	2,973,703,520	△36,500,653	純資産の部合計	2,106,448,873	2,097,950,785	8,498,088
				負債及び純資産の部合計	2,937,202,867	2,973,703,520	△36,500,653