

理事長	理事	理事	事務担当者
			

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	135,633,627	106,105,953	29,527,674	流動負債	29,296,824	26,327,654	2,969,170
現金預金	97,970,282	74,714,261	23,256,021	事業未払金	15,524,135	15,458,716	65,419
事業未収金	37,663,345	31,133,862	6,529,483	その他の未払金	2,721,395	2,721,395	
商品・製品		257,830	-257,830	1年以内返済予定設備資金借入金	6,594,000	6,624,000	-30,000
固定資産	772,288,386	774,227,166	-1,938,780	職員預り金	4,457,294	1,523,543	2,933,751
基本財産	538,471,709	554,657,577	-16,185,868	固定負債	67,017,958	71,146,086	-4,128,128
土地	111,647,307	111,647,307		設備資金借入金	43,748,000	50,296,000	-6,548,000
建物	426,824,402	443,010,270	-16,185,868	退職給付引当金	23,269,958	20,850,086	2,419,872
その他の固定資産	233,816,677	219,569,589	14,247,088	負債の部合計	96,314,782	97,473,740	-1,158,958
建物	49,320,609	52,879,091	-3,558,482	純 資 産 の 部			
構築物	27,453,425	29,861,423	-2,407,998	基本金	162,031,218	162,031,218	
機械及び装置	4,087,717	4,364,241	-276,524	第1号基本金	119,567,639	119,567,639	
車輛運搬具	1	1		第2号基本金	25,912,000	25,912,000	
器具及び備品	23,289,676	21,496,774	1,792,902	第3号基本金	16,551,579	16,551,579	
権利	1,228,931	1,330,914	-101,983	国庫補助金等特別積立金	281,511,978	291,778,236	-10,266,258
ソフトウェア	1,616,560	1,751,259	-134,699	国庫補助金等特別積立金	281,511,978	291,778,236	-10,266,258
投資有価証券	30,000	30,000		その他の積立金	102,000,000	85,500,000	16,500,000
退職給付引当資産	23,269,958	20,850,086	2,419,872	人件費積立金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
人件費積立資産	44,000,000	39,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	46,500,000	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	46,500,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	266,064,035	243,549,925	22,514,110
差入保証金	1,519,800	1,505,800	14,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	266,064,035 39,014,110	243,549,925 62,985,870	22,514,110 -23,971,760
資産の部合計	907,922,013	880,333,119	27,588,894	純資産の部合計	811,607,231	782,859,379	28,747,852
				負債及び純資産の部合計	907,922,013	880,333,119	27,588,894