

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	328,637,283	282,743,645	45,893,638	115,057,653	103,008,538	12,049,115	
現金預金	257,768,372	217,381,522	40,386,850	14,399,156	13,899,875	499,281	
事業未収金	69,064,002	63,586,924	5,477,078	43,788,000	43,788,000	0	
立替金	396,835	247,125	149,710	12,172,428	2,834,992	12,172,428	
前払金	231,046	200,246	30,800	8,866,573	114,696	6,031,581	
前払費用	1,177,028	1,284,028	△107,000	17,931,800	25,935,775	△8,003,975	
仮払金	0	43,800	△43,800	17,785,000	16,435,200	1,349,800	
固定資産	1,635,685,689	1,693,237,703	△57,552,014	1,058,650,000	1,101,846,200	△43,196,200	
基本財産	971,507,331	993,706,640	△22,199,309	1,048,360,000	1,092,148,000	△43,788,000	
土地	189,362,979	189,362,979	0	10,290,000	9,698,200	591,800	
建物	1,036,199,040	1,036,199,040	0	1,173,707,653	1,204,854,738	△31,147,085	
減価償却累計額	△255,054,688	△232,855,379	△22,199,309				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	664,178,358	699,531,063	△35,352,705				
建物	579,000	579,000	0	46,751,000	46,751,000	0	
建物附属設備	495,473,338	495,473,338	0	377,295,727	400,716,872	△23,421,145	
構築物	66,428,261	66,428,261	0	170,000,000	158,000,000	12,000,000	
機械及び装置	8,052,034	8,052,034	0	65,000,000	65,000,000	0	
車輛運搬具	10,223,758	10,223,758	0	25,000,000	25,000,000	0	
器具及び備品	97,010,844	95,088,660	1,922,184	18,000,000	18,000,000	0	
減価償却累計額	△194,518,351	△145,131,448	△49,386,903	62,000,000	50,000,000	12,000,000	
ソフトウェア	127,482	218,056	△90,574	196,568,592	165,658,738	30,909,854	
共済団体退職金預け金	10,290,000	9,698,200	591,800	42,909,854	39,359,440	3,550,414	
人件費積立資産(保育)	65,000,000	65,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	50,000,000	12,000,000				
長期前払費用	451,992	851,204	△399,212				
その他の固定資産	60,000	50,000	10,000				
資産の部合計	1,964,322,972	1,975,981,348	△11,658,376	790,615,319	771,126,610	19,488,709	
負債及び純資産の部合計				1,964,322,972	1,975,981,348	△11,658,376	

(単位:円)