

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	135,581,245	98,641,483	36,939,762	流動負債	32,710,525	21,802,810	10,907,715
現金預金	94,973,375	74,573,779	20,399,596	事業未払金	14,889,639	3,693,633	11,196,006
事業未収金	19,840,604	6,115,435	13,725,169	1年以内返済予定設備資金借入金	17,432,000	17,432,000	0
未収補助金	19,978,288	17,187,472	2,790,816	預り金	10,000		10,000
貯蔵品	158,428	154,973	3,455	職員預り金	378,886	657,177	-278,291
給食用材料	615,650	609,824	5,826	仮受金	0	20,000	-20,000
仮払金	14,900		14,900				
固定資産	850,210,715	860,279,441	-10,068,726	固定負債	105,815,250	123,981,000	-18,165,750
基本財産	703,569,479	730,560,411	-26,990,932	設備資金借入金	95,950,000	113,382,000	-17,432,000
土地	19,856,202	19,856,202	0	退職給付引当金	9,865,250	10,599,000	-733,750
建物	683,713,277	616,293,620	67,419,657	負債の部合計	138,525,775	145,783,810	-7,258,035
建物附属設備	0	94,410,589	-94,410,589				
その他の固定資産	146,641,236	129,719,030	16,922,206	純資産の部			
構築物	48,905,528	46,998,014	1,907,514	基本金	164,887,951	164,887,951	0
車輛運搬具	5,344,678	4,356,512	988,166	国庫補助金等特別積立金	519,059,441	531,968,613	-12,909,172
器具及び備品	5,423,558	4,866,306	557,252	その他の積立金	75,000,000	61,000,000	14,000,000
建設仮勘定	486,000		486,000	施設・整備等積金	40,000,000	40,000,000	0
権利	967,049	1,078,429	-111,380	保育所施設・設備整備等積立金	35,000,000	21,000,000	14,000,000
ソフトウェア	61,949	129,529	-67,580	次期繰越活動増減差額	88,318,793	55,280,550	33,038,243
退職給付引当資産	9,865,250	10,599,000	-733,750	（うち当期活動増減差額）	47,038,243	12,316,962	34,721,281
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	35,000,000	21,000,000	14,000,000				
長期前払費用	472,264	590,330	-118,066				
リサイクル預託金	64,960	50,910	14,050				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	847,266,185	813,137,114	34,129,071
資産の部合計	985,791,960	958,920,924	26,871,036	負債及び純資産の部合計	985,791,960	958,920,924	26,871,036