

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	108,605,442	122,519,875	13,914,433	流動負債	58,142,878	67,401,446	9,258,568
現金預金	103,308,124	115,496,796	12,188,672	事業未払金	15,336,388	15,323,171	13,217
事業未収金	273,410	1,330,748	1,057,338	その他の未払金	14,898,733	26,974,920	12,076,187
未収金	6,436	27,669	21,233	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	5,882,000	3,012,000
未収補助金	4,886,332	5,533,522	647,190	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	577,200	577,200	0
前払金	16,208	16,208	0	預り金	0	0	0
前払費用	114,932	114,932	0	職員預り金	2,995,770	1,905,948	1,089,822
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	20,687,187	15,960,607	4,726,580
固定資産	1,028,280,360	1,062,361,912	34,081,552	固定負債	29,012,522	79,733,534	50,721,012
基本財産	452,385,579	471,585,752	19,200,173	設備資金借入金	11,480,000	63,044,000	51,564,000
建物	452,385,579	471,585,752	19,200,173	リース債務	2,138,400	2,916,000	777,600
その他の固定資産	575,894,781	590,776,160	14,881,379	退職給付引当金	13,826,312	11,628,524	2,197,788
建物	12,765,781	13,969,264	1,203,483	長期未払金	1,567,810	2,145,010	577,200
構築物	49,002,652	29,237,359	19,765,293				
車両運搬具	3,803,770	2,817,447	986,323	負債の部合計	87,155,400	147,134,980	59,979,580
器具及び備品	20,789,205	17,655,807	3,133,398	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,916,000	3,693,600	777,600	基本金	34,479,906	34,479,906	0
権利	480,740	480,740	0	第一号基本金	23,500,760	23,500,760	0
ソフトウェア	1,113,156	1,017,900	95,256	第三号基本金	10,979,146	10,979,146	0
退職給付引当資産	13,826,312	11,628,524	2,197,788	国庫補助金等特別積立金	298,673,784	310,437,825	11,764,041
人件費積立資産	130,010,515	134,010,515	4,000,000	その他の積立金	470,812,716	509,788,608	38,975,892
修繕費積立資産	66,907,577	117,335,686	50,428,109	人件費積立金	130,010,515	134,010,515	4,000,000
備品購入等積立資産	64,513,738	64,513,738	0	修繕費積立金	66,907,577	117,335,686	50,428,109
保育所施設・設備整備積立資産	200,275,428	184,823,211	15,452,217	備品等購入積立金	64,513,738	64,513,738	0
区市町村施設整備費積立資産	9,105,458	9,105,458	0	保育所施設・設備整備積立金	200,275,428	184,823,211	15,452,217
差入保証金	100,000	100,000	0	区市町村施設整備費積立金	9,105,458	9,105,458	0
長期前払費用	284,449	386,911	102,462	次期繰越活動増減差額	245,763,996	183,040,468	62,723,528
				（うち当期活動増減差額）	23,747,636	33,788,444	10,040,808
				純資産の部合計	1,049,730,402	1,037,746,807	11,983,595
資産の部合計	1,136,885,802	1,184,881,787	47,995,985	負債及び純資産の部合計	1,136,885,802	1,184,881,787	47,995,985

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	108,605,442	0	0	108,605,442	0	108,605,442
現金預金	103,308,124	0	0	103,308,124	0	103,308,124
事業未収金	273,410	0	0	273,410	0	273,410
未収金	6,436	0	0	6,436	0	6,436
未収補助金	4,886,332	0	0	4,886,332	0	4,886,332
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	16,208	0	0	16,208	0	16,208
前払費用	114,932	0	0	114,932	0	114,932
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,028,280,360	0	0	1,028,280,360	0	1,028,280,360
基本財産	452,385,579	0	0	452,385,579	0	452,385,579
建物	452,385,579	0	0	452,385,579	0	452,385,579
その他の固定資産	575,894,781	0	0	575,894,781	0	575,894,781
建物	12,765,781	0	0	12,765,781	0	12,765,781
構築物	49,002,652	0	0	49,002,652	0	49,002,652
車輜運搬具	3,803,770	0	0	3,803,770	0	3,803,770
器具及び備品	20,789,205	0	0	20,789,205	0	20,789,205
有形リース資産	2,916,000	0	0	2,916,000	0	2,916,000
権利	480,740	0	0	480,740	0	480,740
ソフトウェア	1,113,156	0	0	1,113,156	0	1,113,156
退職給付引当資産	13,826,312	0	0	13,826,312	0	13,826,312
人件費積立資産	130,010,515	0	0	130,010,515	0	130,010,515
修繕費積立資産	66,907,577	0	0	66,907,577	0	66,907,577
備品購入等積立資産	64,513,738	0	0	64,513,738	0	64,513,738
保育所施設・設備整備積立資産	200,275,428	0	0	200,275,428	0	200,275,428
区市町村施設整備費積立資産	9,105,458	0	0	9,105,458	0	9,105,458
差入保証金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	284,449	0	0	284,449	0	284,449
資産の部合計	1,136,885,802	0	0	1,136,885,802	0	1,136,885,802
流動負債	58,142,878	0	0	58,142,878	0	58,142,878
事業未払金	15,336,388	0	0	15,336,388	0	15,336,388
その他の未払金	14,898,733	0	0	14,898,733	0	14,898,733
1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	0	0	2,870,000	0	2,870,000
1年以内返済予定リース債務	777,600	0	0	777,600	0	777,600
1年以内支払予定長期未払金	577,200	0	0	577,200	0	577,200
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,995,770	0	0	2,995,770	0	2,995,770
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,687,187	0	0	20,687,187	0	20,687,187
固定負債	29,012,522	0	0	29,012,522	0	29,012,522
設備資金借入金	11,480,000	0	0	11,480,000	0	11,480,000
リース債務	2,138,400	0	0	2,138,400	0	2,138,400
退職給付引当金	13,826,312	0	0	13,826,312	0	13,826,312
長期未払金	1,567,810	0	0	1,567,810	0	1,567,810
負債の部合計	87,155,400	0	0	87,155,400	0	87,155,400
基本金	34,479,906	0	0	34,479,906	0	34,479,906
第一号基本金	23,500,760	0	0	23,500,760	0	23,500,760
第三号基本金	10,979,146	0	0	10,979,146	0	10,979,146
国庫補助金等特別積立金	298,673,784	0	0	298,673,784	0	298,673,784
その他の積立金	470,812,716	0	0	470,812,716	0	470,812,716
人件費積立金	130,010,515	0	0	130,010,515	0	130,010,515
修繕費積立金	66,907,577	0	0	66,907,577	0	66,907,577
備品等購入積立金	64,513,738	0	0	64,513,738	0	64,513,738
保育所施設・設備整備積立金	200,275,428	0	0	200,275,428	0	200,275,428
区市町村施設整備費積立金	9,105,458	0	0	9,105,458	0	9,105,458
次期繰越活動増減差額	245,763,996	0	0	245,763,996	0	245,763,996
（うち当期活動増減差額）	23,747,636	0	0	23,747,636	0	23,747,636
純資産の部合計	1,049,730,402	0	0	1,049,730,402	0	1,049,730,402
負債及び純資産の部合計	1,136,885,802	0	0	1,136,885,802	0	1,136,885,802