

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>4,666,750,339</b>	<b>5,147,850,037</b>	<b>△481,099,698</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,764,613,553</b>	<b>2,951,145,257</b>	<b>△186,531,704</b>
現金	1,084,719	1,084,719	△1,084,719	短期運営資金借入金	900,000,000	1,000,000,000	△100,000,000
預金	3,417,611,410	3,260,800,491	156,810,919	事業未払金	183,617,657	138,410,510	45,207,147
事業未収金	898,426,010	801,331,610	97,094,400	その他の未払金	1,101,197,820	1,359,228,867	△258,031,047
未収金	3,841,584	157,000	3,684,584	1年以内返済予定設備資金借入金	397,843,000	306,336,000	91,507,000
未収補助金	308,881,201	1,055,605,878	△746,724,677	預り金	15,218		15,218
立替金	6,734,794	728,939	6,005,855	職員預り金	20,000	80,900	△60,900
前払金	3,133,940		3,133,940	仮受金	3,858	147,980	△144,122
前払費用	28,121,400	28,121,400		賞与引当金	181,916,000	146,941,000	34,975,000
仮払金		20,000	△20,000	<b>固定負債</b>	<b>6,520,180,445</b>	<b>6,556,537,658</b>	<b>△36,357,213</b>
<b>固定資産</b>	<b>18,049,163,958</b>	<b>16,867,917,401</b>	<b>1,181,246,557</b>	設備資金借入金	5,883,815,000	5,948,442,000	△64,627,000
<b>基本財産</b>	<b>15,449,858,467</b>	<b>12,716,273,190</b>	<b>2,733,585,277</b>	長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	
土地	2,242,292,062	2,048,350,739	193,941,323	退職給付引当金	220,765,445	191,362,658	29,402,787
建物	13,206,566,405	10,666,922,451	2,539,643,954	敷金預り金	15,600,000	16,733,000	△1,133,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>9,284,793,998</b>	<b>9,507,682,915</b>	<b>△222,888,917</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,599,305,491</b>	<b>4,151,644,211</b>	<b>△1,552,338,720</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	66,078,795	54,446,675	11,632,120	<b>基本金</b>	<b>575,703,750</b>	<b>575,703,750</b>	
構築物	25,009,364	21,764,425	3,244,939	基本金	575,703,750	575,703,750	
車輛運搬具	61,938,968	73,907,938	△11,968,970	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>5,246,286,497</b>	<b>4,272,043,530</b>	<b>974,242,967</b>
器具及び備品	49,126,121	38,938,364	10,187,757	国庫補助金等特別積立金	5,246,286,497	4,272,043,530	974,242,967
建設仮勘定	1,725,097,001	3,278,064,616	△1,552,967,615	<b>その他の積立金</b>	<b>72,046,211</b>	<b>67,482,650</b>	<b>4,563,561</b>
一括償却資産		3,221,918	△3,221,918	保育所施設・設備整備積立金	72,046,211	67,482,650	4,563,561
権利	907,080	1,850,480	△943,400	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,537,083,841</b>	<b>7,592,854,593</b>	<b>△55,770,752</b>
ソフトウェア	10,685,854	15,556,674	△4,870,820	次期繰越活動増減差額	7,537,083,841	7,592,854,593	△55,770,752
退職給付引当資産	153,776,175	134,864,573	18,911,602	（うち当期活動増減差額）	△51,207,191	995,001,769	△1,046,208,960
保育所施設・設備整備積立資産	72,046,211	67,482,650	4,563,561	<b>純資産の部合計</b>	<b>13,431,120,299</b>	<b>12,508,084,523</b>	<b>923,035,776</b>
差入保証金	25,139,922	23,965,898	1,174,024	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>22,715,914,297</b>	<b>22,015,767,438</b>	<b>700,146,859</b>
長期前払費用	409,500,000	437,580,000	△28,080,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>22,715,914,297</b>	<b>22,015,767,438</b>	<b>700,146,859</b>				

脚注

- 1、減価償却費の累計額 3,520,352,555円
- 2、徴収不能引当金の額 0円