

### 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
<b>流動資産</b>	<b>5,530,492,623</b>	<b>4,666,750,339</b>	<b>863,742,284</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,926,641,376</b>	<b>2,764,613,553</b>	<b>1,162,027,823</b>
現金預金	3,348,166,981	3,417,611,410	△69,444,429	短期運営資金借入金	900,000,000	900,000,000	
事業未収金	926,643,481	898,426,010	28,217,471	事業未払金	301,577,553	183,617,657	117,959,896
未収金	4,275,500	3,841,584	433,916	その他の未払金	2,128,278,741	1,101,197,820	1,027,080,921
未収補助金	1,221,029,244	308,881,201	912,148,043	1年以内返済予定設備資金借入金	409,668,000	397,843,000	11,825,000
立替金	933,203	6,734,794	△5,801,591	預り金	4,082	15,218	△11,136
前払金	1,299,136	3,133,940	△1,834,804	職員預り金	20,000	20,000	
前払費用	28,097,000	28,121,400	△24,400	仮受金		3,858	△3,858
短期貸付金	48,078		48,078	賞与引当金	187,093,000	181,916,000	5,177,000
<b>固定資産</b>	<b>22,069,741,329</b>	<b>18,049,163,958</b>	<b>4,020,577,371</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,830,553,650</b>	<b>6,520,180,445</b>	<b>2,310,373,205</b>
<b>基本財産</b>	<b>15,348,866,941</b>	<b>15,449,858,467</b>	<b>△100,991,526</b>	設備資金借入金	8,159,947,000	5,883,815,000	2,276,132,000
土地	2,655,352,062	2,242,292,062	413,060,000	長期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	
建物	12,692,514,879	13,206,566,405	△514,051,526	退職給付引当金	252,906,650	220,765,445	32,141,205
定期預金	1,000,000	1,000,000		敷金預り金	17,700,000	15,600,000	2,100,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>6,720,874,388</b>	<b>2,599,305,491</b>	<b>4,121,568,897</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>12,757,195,026</b>	<b>9,284,793,998</b>	<b>3,472,401,028</b>
土地	25,000,000		25,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	215,828,300	66,078,795	149,749,505	<b>基本金</b>	<b>575,703,750</b>	<b>575,703,750</b>	
構築物	22,308,973	25,009,364	△2,700,391	基本金	575,703,750	575,703,750	
車輛運搬具	79,374,916	61,938,968	17,435,948	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>5,103,703,574</b>	<b>5,246,286,497</b>	<b>△142,582,923</b>
器具及び備品	56,006,204	49,126,121	6,880,083	国庫補助金等特別積立金	5,103,703,574	5,246,286,497	△142,582,923
建設仮勘定	5,585,861,279	1,725,097,001	3,860,764,278	<b>その他の積立金</b>	<b>142,544,718</b>	<b>72,046,211</b>	<b>70,498,507</b>
権利	907,080	907,080		保育所施設・設備整備積立金	142,544,718	72,046,211	70,498,507
ソフトウェア	14,587,174	10,685,854	3,901,320	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>9,021,086,884</b>	<b>7,537,083,841</b>	<b>1,484,003,043</b>
退職給付引当資産	171,235,422	153,776,175	17,459,247	次期繰越活動増減差額	9,021,086,884	7,537,083,841	1,484,003,043
保育所施設・設備整備積立資産	142,544,718	72,046,211	70,498,507	（うち当期活動増減差額）	1,554,501,550	△51,207,191	1,605,708,741
差入保証金	25,800,322	25,139,922	660,400	<b>純資産の部合計</b>	<b>14,843,038,926</b>	<b>13,431,120,299</b>	<b>1,411,918,627</b>
長期前払費用	381,420,000	409,500,000	△28,080,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>27,600,233,952</b>	<b>22,715,914,297</b>	<b>4,884,319,655</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>27,600,233,952</b>	<b>22,715,914,297</b>	<b>4,884,319,655</b>				

脚注

- 1、減価償却費の累計額 4,085,150,718円
- 2、徴収不能引当金の額 0円