

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         |
| 流動資産           | 88,087,030  | 82,550,789  | 5,536,241   | 流動負債            | 23,749,538  | 12,303,814  | 11,445,724  |
| 現金預金           | 33,628,661  | 73,672,418  | -40,043,757 | 事業未払金           | 6,754,885   | 4,589,430   | 2,165,455   |
| 事業未収金          | 49,936,378  | 7,682,534   | 42,253,844  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,060,000   |             | 6,060,000   |
| 未収補助金          | 4,512,000   | 1,181,150   | 3,330,850   | 1年以内返済予定リース債務   | 147,744     | 147,744     |             |
| 未収収益           | 9,991       | 7,687       | 2,304       | 預り金             |             | 2,400       | -2,400      |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |             | 7,000       | -7,000      | 職員預り金           | 700,577     | 432,541     | 268,036     |
| 固定資産           | 696,607,940 | 350,882,138 | 345,725,802 | 賞与引当金           | 10,086,332  | 7,131,699   | 2,954,633   |
| 基本財産           | 487,210,121 | 122,762,185 | 364,447,936 | 固定負債            | 63,330,112  | 467,856     | 62,862,256  |
| 土地             | 100,160,000 | 7,500,000   | 92,660,000  | 設備資金借入金         | 63,010,000  |             | 63,010,000  |
| 建物             | 386,050,121 | 114,262,185 | 271,787,936 | リース債務           | 320,112     | 467,856     | -147,744    |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 負債の部合計          | 87,079,650  | 12,771,670  | 74,307,980  |
| その他の固定資産       | 209,397,819 | 228,119,953 | -18,722,134 |                 |             |             |             |
| 土地             | 118,575     | 118,575     |             | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 構築物            | 67,260,085  | 5,298,933   | 61,961,152  | 基本金             | 118,575     | 118,575     |             |
| 車輛運搬具          | 1,492,984   | 1,927,098   | -434,114    | 基本金             | 118,575     | 118,575     |             |
| 器具及び備品         | 5,375,090   | 5,513,344   | -138,254    | 国庫補助金等特別積立金     | 356,906,707 | 100,006,630 | 256,900,077 |
| 建設仮勘定          |             | 93,204,000  | -93,204,000 | 国庫補助金等特別積立金     | 356,906,707 | 100,006,630 | 256,900,077 |
| 権利             | 322,573     | 346,451     | -23,878     | その他の積立金         | 135,161,828 | 121,748,084 | 13,413,744  |
| ソフトウェア         | 666,684     | 963,468     | -296,784    | 基本財産特定積立金       | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 人件費積立資産        | 8,000,000   | 22,586,269  | -14,586,269 | 措置施設人件費積立金      | 8,000,000   | 22,586,269  | -14,586,269 |
| 施設整備等積立資産      | 20,000,000  |             | 20,000,000  | 措置施設整備等積立金      | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
| 保育所人件費積立資産     | 55,700,000  | 55,700,000  |             | 保育所人件費積立金       | 55,700,000  | 55,700,000  |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 49,000,000  | 41,000,000  | 8,000,000   | 保育所施設・整備等積立金    | 49,000,000  | 41,000,000  | 8,000,000   |
| 天心太鼓積立資産       | 459,219     | 459,215     | 4           | 天心太鼓積立金         | 459,219     | 459,215     | 4           |
| 運営寄付金積立資産      | 1,002,609   | 1,002,600   | 9           | 運営寄付金積立金        | 1,002,609   | 1,002,600   | 9           |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 205,428,210 | 198,787,968 | 6,640,242   |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 205,428,210 | 198,787,968 | 6,640,242   |
|                |             |             |             | （うち当期活動増減差額）    | 20,053,986  | 30,619,847  | -10,565,861 |
| 資産の部合計         | 784,694,970 | 433,432,927 | 351,262,043 | 純資産の部合計         | 697,615,320 | 420,661,257 | 276,954,063 |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 784,694,970 | 433,432,927 | 351,262,043 |