

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	558,257,978	523,305,274	34,952,704	流動負債	53,943,701	32,354,600	21,589,101
現金預金	429,833,840	458,383,608	△ 28,549,768	事業未払金	49,605,955	30,248,409	19,357,546
有価証券	0	6,000,000	△ 6,000,000	預り金	410,750	297,857	112,893
事業未収金	126,837,906	56,521,666	70,316,240	職員預り金	3,926,996	1,808,334	2,118,662
未収補助金	977,778	2,400,000	△ 1,422,222				
立替金	469,014	0	469,014				
前払金	139,440	0	139,440				
固定資産	3,865,786,645	3,809,412,572	56,374,073	固定負債	137,842,685	151,440,132	△ 13,597,447
基本財産	2,389,652,397	2,437,413,482	△ 47,761,085	設備資金借入金	63,270,000	70,300,000	△ 7,030,000
土地	1,092,365,625	1,092,365,625	0	退職給付引当金	74,572,685	81,140,132	△ 6,567,447
建物	1,297,286,772	1,345,047,857	△ 47,761,085	負債の部合計	191,786,386	183,794,732	7,991,654
その他の固定資産	1,476,134,248	1,371,999,090	104,135,158				
土地	53,188,993	73,188,993	△ 20,000,000	純資産の部			
建物	65,998,330	72,336,306	△ 6,337,976	基本金	1,192,670,805	1,192,670,805	0
構築物	4,068,643	4,606,075	△ 537,432	第1号基本金	1,100,726,544	1,100,726,544	0
車輛運搬具	231,995	1,640,951	△ 1,408,956	第3号基本金	91,944,261	91,944,261	0
器具及び備品	21,174,516	21,302,611	△ 128,095	国庫補助金等特別積立金	447,466,413	464,382,233	△ 16,915,820
建設仮勘定	453,514	0	453,514	その他の積立金	1,248,581,000	1,117,581,000	131,000,000
ソフトウェア	1,777,122	115,572	1,661,550	人件費積立金	187,600,000	157,600,000	30,000,000
投資有価証券	6,000,000	0	6,000,000	施設・設備整備積立金	331,981,000	236,981,000	95,000,000
退職給付引当資産	74,572,685	81,140,132	△ 6,567,447	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	23,000,000	6,000,000
人件費積立資産	187,600,000	157,600,000	30,000,000	特定積立金	700,000,000	700,000,000	0
施設・整備等積立資産	331,981,000	236,981,000	95,000,000	次期繰越活動増減差額	1,343,540,019	1,374,289,076	△ 30,749,057
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	23,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	100,250,943	96,542,406	3,708,537
特定積立資産	700,000,000	700,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	87,450	87,450	0	純資産の部合計	4,232,258,237	4,148,923,114	83,335,123
資産の部合計	4,424,044,623	4,332,717,846	91,326,777	負債及び純資産の部合計	4,424,044,623	4,332,717,846	91,326,777