

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	117,534,211	119,462,479	-1,928,268	流動負債	14,134,845	23,680,847	-9,546,002
現金預金	95,399,793	106,796,681	-11,396,888	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,501,787	4,228,354	1,273,433
事業未収金	15,643,362	5,718,184	9,925,178	その他の未払金	253,940	3,348,702	-3,094,762
未収金	1,332,030	1,590,080	-258,050	支払手形			0
未収補助金	3,694,022	4,060,768	-366,746	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,145,000	-125,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	203,296	205,516	-2,220	未払費用	1,016,821	3,038,855	-2,022,034
前払金	366,418	1,091,250	-724,832	預り金	2,053,486	9,619,290	-7,565,804
前払費用	865,050		865,050	職員預り金	2,506,811	518,646	1,988,165
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産	30,240		30,240	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	704,437,072	689,703,327	14,733,745	固定負債	19,485,100	22,287,100	-2,802,000
基本財産	514,102,619	529,321,625	-15,219,006	設備資金借入金	12,835,000	13,855,000	-1,020,000
土地	200,497,752	200,497,752	0	長期運営資金借入金			0
建物	253,604,867	268,823,873	-15,219,006	リース債務	6,650,100	8,432,100	-1,782,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	190,334,453	160,381,702	29,952,751	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	95,767,069	98,022,503	-2,255,434	負債の部合計	33,619,945	45,967,947	-12,348,002
構築物	2,434,674	2,759,938	-325,264	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車輪運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	144,329,049	151,039,158	-6,710,109
器具及び備品	4,196,983	3,681,901	515,082	その他の積立金	79,281,996	51,536,991	27,745,005
建設仮勘定			0	人件費積立金	35,010,000	25,260,000	9,750,000
有形リース資産	7,429,860	9,512,532	-2,082,672	しらはと基金積立金	4,751,996	5,056,991	-304,995
権利	1,179,900	1,179,900	0	施設整備積立預金	23,520,000	13,220,000	10,300,000
ソフトウェア	43,970	137,936	-93,966	保育所施設整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	564,740,293	560,621,710	4,118,583
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	31,863,588	16,518,567	15,345,021
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	788,351,338	763,197,859	25,153,479
その他の積立資産	79,281,996	45,086,991	34,195,005	負債及び純資産の部合計	821,971,283	809,165,806	12,805,477
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	821,971,283	809,165,806	12,805,477				