

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           | 222,187,986 | 163,579,008 | 58,608,978  | 流動負債            | 23,794,277  | 18,216,995  | 5,577,282  |
| 現金預金           | 212,125,270 | 150,621,320 | 61,503,950  | 事業未払金           | 12,519,714  | 7,459,691   | 5,060,023  |
| 事業未収金          | 4,108,240   | 6,643,690   | -2,535,450  | その他の未払金         | 1,367,924   | 599,280     | 768,644    |
| 未収金            | 99,400      | 52,000      | 47,400      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,232,000   | 5,232,000   | 0          |
| 未収補助金          | 4,744,712   | 4,916,685   | -171,973    | 未払費用            | 3,308,301   | 3,826,149   | -517,848   |
| 立替金            | 21,620      | 247,739     | -226,119    | 預り金             | 232,588     | 250,442     | -17,854    |
| 前払費用           | 1,078,744   | 1,097,574   | -18,830     | 職員預り金           | 1,005,150   | 830,033     | 175,117    |
| 仮払金            | 10,000      |             | 10,000      | 前受金             | 127,800     | 19,400      | 108,400    |
|                |             |             |             | 仮受金             | 800         |             | 800        |
| 固定資産           | 391,635,456 | 400,329,499 | -8,694,043  | 固定負債            | 77,820,000  | 83,052,000  | -5,232,000 |
| 基本財産           | 274,230,209 | 285,599,732 | -11,369,523 | 設備資金借入金         | 76,300,000  | 81,532,000  | -5,232,000 |
| 建物             | 273,230,209 | 284,599,732 | -11,369,523 | 長期運営資金借入金       | 1,520,000   | 1,520,000   | 0          |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計          | 101,614,277 | 101,268,995 | 345,282    |
| その他の固定資産       | 117,405,247 | 114,729,767 | 2,675,480   | 純資産の部           |             |             |            |
| 建物             | 12,252,676  | 13,042,446  | -789,770    | 基本金             | 55,316,838  | 55,316,838  | 0          |
| 構築物            | 9,123,402   | 10,078,023  | -954,621    | 国庫補助金等特別積立金     | 174,261,403 | 183,917,208 | -9,655,805 |
| 機械及び装置         | 5,806,064   | 6,254,438   | -448,374    | その他の積立金         | 73,112,743  | 67,112,743  | 6,000,000  |
| 車輛運搬具          | 268,668     | 124,042     | 144,626     | 人件費積立金          | 12,000,563  | 12,000,563  | 0          |
| 器具及び備品         | 12,811,768  | 13,716,613  | -904,845    | 保育所施設・設備整備積立金   | 59,000,000  | 53,000,000  | 6,000,000  |
| 権利             | 39,600      | 39,600      | 0           | 保育所運営積立金        | 2,112,180   | 2,112,180   | 0          |
| ソフトウェア         | 745,200     | 958,500     | -213,300    | 次期繰越活動増減差額      | 209,518,181 | 156,292,723 | 53,225,458 |
| 保育所繰越積立資産      | 12,000,563  | 12,000,563  | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 59,225,458  | 45,796,517  | 13,428,941 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 59,000,000  | 53,000,000  | 6,000,000   |                 |             |             |            |
| 保育所運営積立資産      | 2,112,180   | 2,112,180   | 0           |                 |             |             |            |
| 長期前払費用         | 303,286     | 461,522     | -158,236    |                 |             |             |            |
| その他の固定資産       | 2,941,840   | 2,941,840   | 0           | 純資産の部合計         | 512,209,165 | 462,639,512 | 49,569,653 |
| 資産の部合計         | 613,823,442 | 563,908,507 | 49,914,935  | 負債及び純資産の部合計     | 613,823,442 | 563,908,507 | 49,914,935 |