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	63,099,779	64,154,635	△ 1,054,856	流動負債	29,711,438	36,674,208	△ 6,962,770
現金預金	58,688,149	60,778,295	△ 2,090,146	事業未払金	187,000	4,206,481	△ 4,019,481
事業未収金	141,670	58,320	83,350	その他の未払金	1,662,888	0	1,662,888
未収金	160,800	0	160,800	1年以内返済予定設備資金借入金	19,056,000	29,064,000	△ 10,008,000
未収補助金	2,024,120	293,000	1,731,120	未払費用	1,224,537	1,358,827	△ 134,290
立替金	0	34,980	△ 34,980	預り金	0	13,579	△ 13,579
前払費用	1,329,040	938,040	391,000	職員預り金	2,721,013	2,031,321	689,692
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	756,000	2,052,000	△ 1,296,000	賞与引当金	4,860,000	0	4,860,000
固定資産	532,762,653	608,000,152	△ 75,237,499	固定負債	119,603,710	228,259,632	△ 108,655,922
基本財産	335,983,640	313,540,955	22,442,685	設備資金借入金	109,050,000	217,264,000	△ 108,214,000
土地	144,300,000	144,300,000	0	退職給付引当金	10,553,710	10,995,632	△ 441,922
建物　－基本財産－	190,683,640	168,240,955	22,442,685				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	196,779,013	294,459,197	△ 97,680,184				
土地	0	117,000,000	△ 117,000,000				
建物　－その他－	25,984,653	63,001,314	△ 37,016,661				
構築物	21,380,803	22,684,011	△ 1,303,208	負債の部合計	149,315,148	264,933,840	△ 115,618,692
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輌運搬具	0	0	0	基本金	30,752,000	30,752,000	0
器具及び備品	9,673,640	10,324,881	△ 651,241	第一号基本金	28,752,000	28,752,000	0
権利	74,984	74,984	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	35,221	246,533	△ 211,312	国庫補助金等特別積立金	75,086,260	78,981,671	△ 3,895,411
退職給付引当資産	10,553,710	10,995,632	△ 441,922	その他の積立金	129,000,000	70,000,000	59,000,000
保育所繰越積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000	修繕費積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	20,000,000	54,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	76,000	76,000	0	保育所施設・設備整備積立金	74,000,000	20,000,000	54,000,000
長期前払費用	0	55,840	△ 55,840	次期繰越活動増減差額	211,709,024	227,487,276	△ 15,778,252
				（うち当期活動増減差額）	43,221,748	47,320,954	△ 4,099,206
				純資産の部合計	446,547,284	407,220,947	39,326,337
資産の部合計	595,862,432	672,154,787	△ 76,292,355	負債及び純資産の部合計	595,862,432	672,154,787	△ 76,292,355