

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	666,532,931	594,676,280	71,856,651	流動負債	522,471,291	211,012,999	311,458,292
現金預金	368,565,261	430,120,225	△ 61,554,964	事業未払金	64,406,037	42,325,733	22,080,304
事業未収金	124,646,476	47,008,714	77,637,762	その他の未払金	427,169,679	157,302,382	269,867,297
未収金	595,800	0	595,800	1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,000	2,580,000	4,316,000
未収補助金	169,237,536	114,825,893	54,411,643	預り金	10,517	10,889	△ 372
立替金	1,296,665	1,963,932	△ 667,267	職員預り金	23,989,058	6,209,195	17,779,863
前払金	2,163,967	750,516	1,413,451	前受金	0	10,500	△ 10,500
前払費用	14,226	0	14,226	未払消費税等	0	2,574,300	△ 2,574,300
その他の流動資産	13,000	7,000	6,000				
固定資産	4,486,881,807	3,426,953,218	1,059,928,589	固定負債	218,942,751	221,430,394	△ 2,487,643
基本財産	2,452,475,389	1,788,322,588	664,152,801	設備資金借入金	129,009,000	135,905,000	△ 6,896,000
土地	913,860,842	503,490,509	410,370,333	退職給付引当金	89,933,751	85,525,394	4,408,357
建物	1,538,614,547	1,284,832,079	253,782,468	負債の部合計	741,414,042	432,443,393	308,970,649
その他の固定資産	2,034,406,418	1,638,630,630	395,775,788				
土地	5,318,434	12,810	5,305,624	純資産の部			
建物	547,162,948	271,771,913	275,391,035	基本金	2,367,395,130	1,776,439,920	590,955,210
構築物	159,589,291	116,851,161	42,738,130	第1号基本金	2,221,019,812	1,630,064,602	590,955,210
車輛運搬具	25,738,172	26,218,118	△ 479,946	第3号基本金	146,375,318	146,375,318	0
器具及び備品	69,054,273	59,107,056	9,947,217	国庫補助金等特別積立金	546,135,609	393,052,227	153,083,382
建設仮勘定	0	72,951,048	△ 72,951,048	その他の積立金	1,131,697,000	1,001,047,000	130,650,000
権利	143,624	143,624	0	人件費積立金	225,500,000	225,500,000	0
ソフトウェア	4,248,355	3,533,366	714,989	施設整備等積立金	349,500,000	289,500,000	60,000,000
退職給付引当資産	89,933,751	85,525,394	4,408,357	保育所施設整備等積立金	538,000,000	468,000,000	70,000,000
人件費積立資産	225,500,000	225,500,000	0	特定積立金	18,697,000	18,047,000	650,000
施設整備等積立資産	349,500,000	289,500,000	60,000,000	次期繰越活動増減差額	366,772,957	418,646,958	△ 51,874,001
保育所施設整備等積立資産	538,000,000	468,000,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	78,775,999	△ 20,329,400	99,105,399
特定積立資産	18,697,000	18,047,000	650,000				
差入保証金	1,208,000	1,208,000	0	純資産の部合計	4,412,000,696	3,589,186,105	822,814,591
長期前払費用	24,040	0	24,040				
自動車リサイクル預託金	278,530	251,140	27,390	負債及び純資産の部合計	5,153,414,738	4,021,629,498	1,131,785,240
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	5,153,414,738	4,021,629,498	1,131,785,240				