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	48,949,733	50,282,616	△ 1,332,883	流動負債	21,150,197	21,987,491	△ 837,294
現金預金	14,610,775	1,120,469	13,490,306	事業未払金	9,017,917	9,848,114	△ 830,197
事業未収金	24,723,657	37,948,268	△ 13,224,611	1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	0
未収補助金	9,172,901	9,954,239	△ 781,338	預り金	0	7,147	△ 7,147
立替金	0	0	0	職員預り金	0	778,377	△ 778,377
前払費用	442,400	1,259,640	△ 817,240	仮受金	0	15,200	△ 15,200
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,025,880	5,202,353	823,527
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	202,400	232,300	△ 29,900
固定資産	275,033,273	276,360,638	△ 1,327,365	固定負債	75,432,480	80,969,628	△ 5,537,148
基本財産	179,232,545	190,456,352	△ 11,223,807	設備資金借入金	71,339,000	77,243,000	△ 5,904,000
建物	172,232,545	183,456,352	△ 11,223,807	役員等長期借入金	600,000	500,000	100,000
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	3,493,480	3,226,628	266,852
その他の固定資産	95,800,728	85,904,286	9,896,442				
構築物	21,451,257	24,571,732	△ 3,120,475				
機械及び装置	11,495,392	12,386,024	△ 890,632				
車輌運搬具	1,556,471	2,303,575	△ 747,104	負債の部合計	96,582,677	102,957,119	△ 6,374,442
器具及び備品	4,154,028	5,079,607	△ 925,579	純資産の部			
ソフトウェア	551,520	238,140	313,380	基本金	27,309,000	27,309,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	第一号基本金	27,309,000	27,309,000	0
退職給付引当資産	3,493,480	3,226,628	266,852	国庫補助金等特別積立金	125,900,859	134,881,243	△ 8,980,384
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金	52,000,000	37,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
その他の固定資産	18,580	18,580	0	次期繰越活動増減差額	22,190,470	24,495,892	△ 2,305,422
				（うち当期活動増減差額）	12,694,578	4,195,439	8,499,139
				純資産の部合計	227,400,329	223,686,135	3,714,194
資産の部合計	323,983,006	326,643,254	△ 2,660,248	負債及び純資産の部合計	323,983,006	326,643,254	△ 2,660,248