

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	1,514,918,904	1,405,143,368	109,775,536	流動負債	511,318,789	380,825,367	130,493,422
現金預金	1,114,206,893	1,071,732,650	42,474,243	短期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
事業未収金	266,690,133	279,668,032	△12,977,899	事業未払金	171,709,139	122,521,831	49,187,308
未収金	5,636,202	12,689,181	△7,052,979	その他の未払金	1,208,570	3,452,598	△2,244,028
未収補助金	115,615,670	18,850,423	96,765,247	1年以内返済予定設備資金借入金	43,848,000	42,648,000	1,200,000
貯蔵品	303,180	30,500	272,680	1年以内返済予定リース債務	5,920,773	6,858,349	△937,576
立替金	2,726,173	2,138,549	587,624	未払費用	44,014,394	25,124,142	18,890,252
前払金	5,816,378	15,521,079	△9,704,701	預り金	6,403,188	6,986,437	△583,249
前払費用	3,902,617	4,472,954	△570,337	職員預り金	24,610,115	13,573,553	11,036,562
仮払金	21,658	40,000	△18,342	前受金	158,494	18,000	140,494
固定資産	10,187,729,000	10,017,896,258	169,832,742	仮受金	2,822,020	3,307,727	△485,707
基本財産	8,057,724,941	7,969,317,472	88,407,469	賞与引当金	150,624,096	156,334,730	△5,710,634
土地	4,404,894,350	4,404,894,350	0	固定負債	635,646,028	630,707,075	4,938,953
建物	6,342,411,105	6,120,888,385	221,522,720	設備資金借入金	394,994,000	399,062,000	△4,068,000
建物減価償却累計額 △	2,689,580,514	2,556,465,263	133,115,251	リース債務	13,000,254	18,921,027	△5,920,773
その他の固定資産	2,130,004,059	2,048,578,786	81,425,273	退職給付引当金	227,651,774	212,724,048	14,927,726
建物	213,416,335	206,462,712	6,953,623	負債の部合計	1,146,964,817	1,011,532,442	135,432,375
建物減価償却累計額 △	127,133,500	118,467,314	8,666,186				
構築物	212,972,065	204,863,559	8,108,506	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額 △	130,172,046	121,526,934	8,645,112	基本金	4,676,186,977	4,676,186,977	0
機械及び装置	9,902,341	9,902,341	0	第1号基本金	4,360,965,867	4,360,965,867	0
機械及び装置減価償却累計額 △	6,712,659	6,261,890	450,769	第2号基本金	140,490,000	140,490,000	0
車輛運搬具	59,821,466	51,829,763	7,991,703	第3号基本金	174,731,110	174,731,110	0
車輛運搬具減価償却累計額 △	36,711,794	37,790,553	△1,078,759	国庫補助金等特別積立金	2,400,708,947	2,412,988,715	△12,279,768
器具及び備品	513,355,131	502,005,321	11,349,810	国庫補助金等特別積立金	2,400,708,947	2,412,988,715	△12,279,768
器具及び備品減価償却累計額 △	377,417,365	363,589,383	13,827,982	その他の積立金	1,525,086,976	1,445,997,602	79,089,374
建設仮勘定	1,404,000	10,625,250	△9,221,250	措置施設人件費積立金	314,735,877	283,015,877	31,720,000
有形リース資産	25,354,057	25,354,057	0	措置施設施設整備等積立金	923,447,920	807,747,920	115,700,000
有形リース資産減価償却累計額 △	10,955,390	6,448,665	4,506,725	保育所人件積立金	41,000,000	40,500,000	500,000
権利	791,864	828,229	△36,365	保育所修繕積立金	10,000,000	13,700,000	△3,700,000
ソフトウェア	385,950	371,252	14,698	保育所施設・設備整備積立金	61,500,000	123,700,000	△62,200,000
無形リース資産	5,155,488	6,873,984	△1,718,496	その他の積立金	174,403,179	177,333,805	△2,930,626
投資有価証券	17,755,360	14,575,772	3,179,588	次期繰越活動増減差額	1,953,700,187	1,876,333,890	77,366,297
措置施設繰越特定資産	1,238,183,797	1,090,763,797	147,420,000	次期繰越活動増減差額	1,953,700,187	1,876,333,890	77,366,297
移行時減価償却特別積立資産	52,925,213	52,925,213	0	（うち当期活動増減差額）	156,448,553	98,756,079	57,692,474
保育所繰越積立資産	51,000,000	54,200,000	△3,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000	123,700,000	△62,200,000				
その他の積立資産	174,403,179	177,333,805	△2,930,626				
退職給付引当資産	159,400,374	150,893,248	8,507,126				
差入保証金	19,643,830	18,647,993	995,837				
長期前払費用	1,310,593	168,069	1,142,524				
その他の固定資産	425,770	339,160	86,610	純資産の部合計	10,555,683,087	10,411,507,184	144,175,903
資産の部合計	11,702,647,904	11,423,039,626	279,608,278	負債及び純資産の部合計	11,702,647,904	11,423,039,626	279,608,278