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	114,348,503	19,597,500	94,751,003	流動負債	7,986,851	10,609,695	-2,622,844
現金預金	23,593,147	16,221,806	7,371,341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,492,821	3,765,553	-1,272,732
事業未収金	41,230	2,837,070	-2,795,840	その他の未払金			0
未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
未収補助金	89,092,000	460,000	88,632,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	117,590	78,624	38,966	１年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内支払予定長期未払金	0	1,206,240	-1,206,240
立替金			0	未払費用	389,570	538,981	-149,411
前払金			0	預り金	47,779		47,779
前払費用	1,483,716		1,483,716	職員預り金	1,133,522	655,224	478,298
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	20,820		20,820	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,483,159	3,003,697	-520,538
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	340,709,968	89,590,914	251,119,054	固定負債	126,840,000	3,280,000	123,560,000
基本財産	96,705,123	17,373,711	79,331,412	設備資金借入金	126,840,000	3,280,000	123,560,000
土地	80,360,000		80,360,000	長期運営資金借入金			0
建物	16,345,123	17,373,711	-1,028,588	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	244,004,845	72,217,203	171,787,642	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	7,192,475	7,543,504	-351,029	負債の部合計	134,826,851	13,889,695	120,937,156
構築物	5,666,318	4,834,404	831,914	純資産の部			
機械及び装置	13,515,232	14,611,061	-1,095,829	基本金	5,000,000	22,380,000	-17,380,000
車輌運搬具	1	1,206,240	-1,206,239	国庫補助金等特別積立金	233,690,006		233,690,006
器具及び備品	1,618,529	1,427,834	190,695	その他の積立金	32,500,000	42,250,000	-9,750,000
建設仮勘定	181,034,006		181,034,006	人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
権利			0	備品等購入積立金	0	4,050,000	-4,050,000
ソフトウェア	261,000	344,160	-83,160	保育所施設・設備整備積立金	0	3,700,000	-3,700,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	49,041,614	30,668,719	18,372,895
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	8,622,895	-18,205,564	26,828,459
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000	0				
修繕費積立資産	14,000,000	16,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産	0	4,050,000	-4,050,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,700,000	-3,700,000				
差入保証金	239,000		239,000				
長期前払費用	1,978,284		1,978,284				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	320,231,620	95,298,719	224,932,901
資産の部合計	455,058,471	109,188,414	345,870,057	負債及び純資産の部合計	455,058,471	109,188,414	345,870,057