

## 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                     | 81,971,668  | 207,918,815   | △125,947,147 | 流 動 負 債                          | 43,271,482  | 169,442,031   | △126,170,549 |
| 現 金 預 金                     | 66,725,176  | 77,637,521    | △10,912,345  | 事 業 未 払 金                        | 3,784,625   | 4,873,960     | △1,089,335   |
| 事 業 未 収 金                   | 1,122,870   | 8,312,090     | △7,189,220   | そ の 他 の 未 払 金                    | 2,686,464   | 128,927,652   | △126,241,188 |
| 未 収 金                       | 293,184     | 291,306       | 1,878        | 1年以内返済予定設備資金借入金未払費用              | 4,500,000   | 1,250,000     | 3,250,000    |
| 未 収 補 助 金                   | 4,086,000   | 96,718,000    | △92,632,000  |                                  | 18,974,610  | 12,080,390    | 6,894,220    |
| 立 替 金                       | 19,500      | 0             | 19,500       | 預 り 金                            | 6,634       | 13,527        | △6,893       |
| 前 払 費 用                     | 2,654,040   | 2,792,740     | △138,700     | 職 員 預 り 金                        | 2,893,095   | 761,785       | 2,131,310    |
| 1年以内長期前払費用                  | 4,800,000   | 4,800,000     | 0            | 抛 点 区 分 間 借 入 金                  | 505,652     | 8,197,085     | △7,691,433   |
| 抛 点 区 分 間 借 入 金             | 505,652     | 8,197,085     | △7,691,433   | サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金              | 1,710,000   | 9,170,073     | △7,460,073   |
| サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金         | 1,710,000   | 9,170,073     | △7,460,073   | 仮 受 金                            | 1,300       | 0             | 1,300        |
| 仮 払 金                       | 55,246      | 0             | 55,246       | 賞 与 引 当 金                        | 8,209,102   | 4,167,559     | 4,041,543    |
| 固 定 資 産                     | 844,104,462 | 819,020,764   | 25,083,698   | 固 定 負 債                          | 52,934,640  | 57,033,360    | △4,098,720   |
| 基 本 財 産                     | 603,000,404 | 615,529,496   | △12,529,092  | 設 備 資 金 借 入 金                    | 44,250,000  | 48,750,000    | △4,500,000   |
| 土 地                         | 181,483,233 | 181,483,233   | 0            | 退 職 給 付 引 当 金                    | 8,684,640   | 8,283,360     | 401,280      |
| 建 物                         | 421,517,171 | 434,046,263   | △12,529,092  | 負 債 の 部 合 計                      | 96,206,122  | 226,475,391   | △130,269,269 |
| そ の 他 の 固 定 資 産             | 241,104,058 | 203,491,268   | 37,612,790   | 純 資 産 の 部                        |             |               |              |
| 建 物                         | 44,049,289  | 44,943,068    | △893,779     | 基 本 金                            | 87,935,532  | 87,935,532    | 0            |
| 構 築 物                       | 10,382,494  | 9,417,367     | 965,127      | 基 本 金                            | 87,935,532  | 87,935,532    | 0            |
| 車 輛 運 搬 具                   | 3,360,376   | 2             | 3,360,374    | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 311,451,797 | 324,607,348   | △13,155,551  |
| 器 具 及 び 備 品                 | 27,184,039  | 30,435,921    | △3,251,882   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 311,451,797 | 324,607,348   | △13,155,551  |
| ソ フ ト ウ ェ ア                 | 0           | 120,000       | △120,000     | そ の 他 の 積 立 金                    | 98,111,670  | 58,541,670    | 39,570,000   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産             | 8,684,640   | 8,283,360     | 401,280      | 人 件 費 積 立 金                      | 22,000,000  | 22,000,000    | 0            |
| 人 件 費 積 立 資 産               | 22,000,000  | 22,000,000    | 0            | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産      | 75,387,000  | 32,887,000    | 42,500,000   |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 75,387,000  | 32,887,000    | 42,500,000   | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金        | 75,387,000  | 32,887,000    | 42,500,000   |
| 保 険 積 立 資 産                 | 4,318,080   | 1,949,880     | 2,368,200    | 車 輛 購 入 積 立 金                    | 724,670     | 3,654,670     | △2,930,000   |
| 車 輛 購 入 積 立 資 産             | 724,670     | 3,654,670     | △2,930,000   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 332,371,009 | 329,379,638   | 2,991,371    |
| 長 期 前 払 費 用                 | 45,013,470  | 49,800,000    | △4,786,530   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 332,371,009 | 329,379,638   | 2,991,371    |
|                             |             |               |              | 純 資 産 の 部 合 計                    | 829,870,008 | 800,464,188   | 29,405,820   |
| 資 産 の 部 合 計                 | 926,076,130 | 1,026,939,579 | △100,863,449 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 926,076,130 | 1,026,939,579 | △100,863,449 |