

法人単位貸借対照表

2018年03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	286,159,943	185,258,011	100,901,932	流動負債	133,021,382	110,448,390	22,572,992
現金預金	71,578,678	47,637,113	23,941,565	事業未払金	91,064,778	98,823,746	△7,758,968
事業未収金	3,941,150	2,943,180	997,970	1年以内返済予定設備資金借入金	23,799,500	4,644,000	19,155,500
未収金	11,541	98,004	△86,463	預り金	2,025,739	503,187	1,522,552
未収補助金	206,069,531	128,339,632	77,729,899	仮受金	603,749	0	603,749
前払金	822,657	186,432	636,225	賞与引当金	15,527,616	6,477,457	9,050,159
前払費用	3,693,000	643,650	3,049,350	固定負債	422,245,252	240,172,484	182,072,768
仮払金	43,386	5,410,000	△5,366,614	設備資金借入金	420,280,500	240,172,484	180,108,016
固定資産	829,444,302	405,766,841	423,677,461	退職給付引当金	1,964,752	0	1,964,752
基本財産	324,795,652	103,770,782	221,024,870				
建物	324,795,652	103,770,782	221,024,870				
その他の固定資産	504,648,650	301,996,059	202,652,591				
建物	166,902,397	22,709,764	144,192,633				
構築物	8,538,194	6,968,345	1,569,849				
車両運搬具	1,392,443	1,676,343	△283,900				
器具及び備品	6,441,797	5,171,586	1,270,211				
建設仮勘定	279,077,324	237,628,864	41,448,460	負債の部合計	555,266,634	350,620,874	204,645,760
ソフトウェア	628,791	506,577	122,214				
退職給付引当資産	1,964,752	0	1,964,752	純資産の部			
修繕費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	基本金	13,069,895	13,069,895	0
人件費積立資産	5,290,000	0	5,290,000	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	21,792,952	17,334,580	4,458,372	国庫補助金等特別積立金	368,674,896	90,960,574	277,714,322
山金	620,000	0	620,000	その他の積立金	17,290,000	10,000,000	7,290,000
				修繕費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				人件費積立金	5,290,000	0	5,290,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	161,302,820	126,373,509	34,929,311
				(うち当期活動増減差額)	42,219,311	113,275,976	△71,056,665
				純資産の部合計	560,337,611	240,403,978	319,933,633
資産の部合計	1,115,604,245	591,024,852	524,579,393	負債及び純資産の部合計	1,115,604,245	591,024,852	524,579,393