

法人単位貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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	594,676,280	535,521,231	59,155,049	流動負債	211,012,999	59,476,615	151,536,384
現金預金	430,120,225	384,304,499	45,815,726	事業未払金	42,325,733	48,541,364	△ 6,215,631
事業未収金	47,008,714	149,476,577	△ 102,467,863	その他の未払金	157,302,382	0	157,302,382
未収補助金	114,825,893	0	114,825,893	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
立替金	1,963,932	330,924	1,633,008	預り金	10,889	164,320	△ 153,431
前払金	750,516	1,350,211	△ 599,695	職員預り金	6,209,195	7,729,131	△ 1,519,936
前払費用	0	12,253	△ 12,253	前受金	10,500	0	10,500
その他の流動資産	7,000	46,767	△ 39,767	未払消費税等	2,574,300	461,800	2,112,500
固定資産	3,426,953,218	1,868,020,621	1,558,932,597	固定負債	221,430,394	117,988,277	103,442,117
基本財産	1,788,322,588	763,822,730	1,024,499,858	設備資金借入金	135,905,000	38,485,000	97,420,000
土地	503,490,509	332,184,311	171,306,198	退職給付引当金	85,525,394	79,503,277	6,022,117
建物	1,284,832,079	431,638,419	853,193,660	負債の部合計	432,443,393	177,464,892	254,978,501
その他の固定資産	1,638,630,630	1,104,197,891	534,432,739	純資産の部			
土地	12,810	12,810	0	基本金	1,776,439,920	665,566,945	1,110,872,975
建物	271,771,913	187,669,835	84,102,078	第1号基本金	1,630,064,602	536,878,627	1,093,185,975
構築物	116,851,161	31,365,223	85,485,938	第3号基本金	146,375,318	128,688,318	17,687,000
車輛運搬具	26,218,118	13,137,285	13,080,833	国庫補助金等特別積立金	393,052,227	120,969,033	272,083,194
器具及び備品	59,107,056	50,058,425	9,048,631	その他の積立金	1,001,047,000	695,200,000	305,847,000
建設仮勘定	72,951,048	45,277,680	27,673,368	人件費積立金	225,500,000	252,000,000	△ 26,500,000
権利	143,624	38,640	104,984	施設整備等積立金	289,500,000	245,500,000	44,000,000
ソフトウェア	3,533,366	634,226	2,899,140	保育所施設整備等積立金	468,000,000	180,500,000	287,500,000
退職給付引当資産	85,525,394	79,503,277	6,022,117	特定積立金	18,047,000	17,200,000	847,000
人件費積立資産	225,500,000	252,000,000	△ 26,500,000	次期繰越活動増減差額	418,646,958	744,340,982	△ 325,694,024
施設整備等積立資産	289,500,000	245,500,000	44,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,329,400	152,520,189	△ 172,849,589
保育所施設整備等積立資産	468,000,000	180,500,000	287,500,000	純資産の部合計	3,589,186,105	2,226,076,960	1,363,109,145
特定積立資産	18,047,000	17,200,000	847,000	負債及び純資産の部合計	4,021,629,498	2,403,541,852	1,618,087,646
差入保証金	1,208,000	1,130,000	78,000				
自動車リサイクル預託金	251,140	160,490	90,650				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	4,021,629,498	2,403,541,852	1,618,087,646				