

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	819,176,326	586,940,542	232,235,784	流動負債	341,818,192	69,654,636	272,163,556
現金預金	619,152,183	465,145,031	154,007,152	事業未払金	281,936,941	19,801,269	262,135,672
事業未収金	174,696,268	89,684,278	85,011,990	1年以内返済予定設備資金借入金	9,086,000	9,086,000	0
未収金	535,000	544,500	-9,500	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
未収補助金	4,605,125	13,418,000	-8,812,875	1年以内支払予定長期未払金	520,800	0	520,800
未収収益	11,058,168	6,874,472	4,183,696	未払費用	5,188,769	1,171,615	4,017,154
受取手形	2,726,921	2,362,154	364,767	職員預り金	5,191,917	4,863,792	328,125
商品・製品	3,446,778	4,211,972	-765,194	仮受金	37,125	0	37,125
原材料	2,478,035	4,297,387	-1,819,352	賞与引当金	39,195,680	34,071,000	5,124,680
前払金	477,848	402,748	75,100				
固定資産	1,324,138,183	1,162,786,225	161,351,958	固定負債	254,927,299	174,076,190	80,851,109
基本財産	1,001,548,071	756,555,945	244,992,126	設備資金借入金	107,900,000	36,986,000	70,914,000
土地	33,550,585	33,550,585	0	リース債務	1,707,480	2,368,440	-660,960
建物	967,997,486	723,005,360	244,992,126	退職給付引当金	142,422,609	134,721,750	7,700,859
その他の固定資産	322,590,112	406,230,280	-83,640,168	長期未払金	2,897,210	0	2,897,210
土地	7,123,095	7,123,095	0	負債の部合計	596,745,491	243,730,826	353,014,665
建物	20,729,047	22,394,131	-1,665,084				
構築物	15,644,520	18,108,415	-2,463,895	純資産の部			
機械及び装置	588,138	1,107,084	-518,946	基本金	214,123,965	214,123,965	0
車輛運搬具	14,078,135	11,356,180	2,721,955	国庫補助金等特別積立金	408,325,270	436,238,155	-27,912,885
器具及び備品	18,391,742	19,825,682	-1,433,940	その他の積立金	102,966,879	191,423,433	-88,456,554
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	24,950,000	24,950,000	0
退職給付引当資産	142,422,609	134,721,750	7,700,859	修繕積立金	23,900,119	20,900,119	3,000,000
人件費積立資産	24,950,000	24,950,000	0	備品等購入積立金	10,750,000	20,750,000	-10,000,000
修繕積立資産	23,900,119	20,900,119	3,000,000	施設整備等積立金	40,000,000	91,538,000	-51,538,000
備品等購入積立資産	10,750,000	20,750,000	-10,000,000	保育所施設・設備整備積立金		61,554	-61,554
施設整備等積立資産	30,000,000	81,538,000	-51,538,000	建設積立金		30,000,000	-30,000,000
措置施設繰越特定資産	10,000,000	10,000,000	0	育英資金積立金	3,366,760	3,223,760	143,000
保育所施設・整備積立資産		61,554	-61,554	次期繰越活動増減差額	821,152,904	664,210,388	156,942,516
建設積立資産		30,000,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	68,485,962	38,832,942	29,653,020
育英資金積立資産	3,366,760	3,223,760	143,000				
長期前払費用	569,507	94,070	475,437	純資産の部合計	1,546,569,018	1,505,995,941	40,573,077
資産の部合計	2,143,314,509	1,749,726,767	393,587,742	負債及び純資産の部合計	2,143,314,509	1,749,726,767	393,587,742