

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
<b>流動資産</b>	<b>1,011,897,262</b>	<b>1,572,755,698</b>	<b>△ 560,858,436</b>	<b>流動負債</b>	<b>218,607,505</b>	<b>518,094,846</b>	<b>△ 299,487,341</b>
現金預金	807,539,983	1,177,844,332	△ 370,304,349	事業未払金	65,906,881	351,415,741	△ 285,508,860
事業未収金	173,993,979	177,491,326	△ 3,497,347	その他の未払金	58,286,354	62,081,005	△ 3,794,651
未収金	12,102,999	11,642,674	460,325	1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	21,000,000	0
未収補助金	10,097,573	197,557,459	△ 187,459,886	1年以内返済予定リース債務	3,330,720		3,330,720
貯蔵品	164,868	129,948	34,920	前受金	69,272,000	82,745,500	△ 13,473,500
立替金	2,408,340	4,364,025	△ 1,955,685	仮受金	7,550	24,600	△ 17,050
前払金	3,945,784	2,360,334	1,585,450	その他の流動負債	804,000	828,000	△ 24,000
前払費用	12,437	0	12,437				
仮払金	237,499	0	237,499				
仮払消費税等	589,800	537,600	52,200				
その他の流動資産	804,000	828,000	△ 24,000				
<b>固定資産</b>	<b>5,717,258,745</b>	<b>5,448,865,615</b>	<b>268,393,130</b>	<b>固定負債</b>	<b>282,610,352</b>	<b>283,464,520</b>	<b>△ 854,168</b>
基本財産	2,995,329,811	3,105,592,346	△ 110,262,535	設備資金借入金	168,000,000	189,000,000	△ 21,000,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	リース債務	14,988,240		14,988,240
建物	1,986,915,568	2,090,376,899	△ 103,461,331	退職給付引当金	95,142,912	90,376,220	4,766,692
建物附属設備	86,788,292	93,589,496	△ 6,801,204	長期預り金	4,479,200	4,088,300	390,900
その他の固定資産	2,721,928,934	2,343,273,269	378,655,665	<b>負債の部合計</b>	<b>501,217,857</b>	<b>801,559,366</b>	<b>△ 300,341,509</b>
土地	639,487,142	639,487,142	0	<b>純資産の部</b>			
建物	960,752,254	989,263,407	△ 28,511,153	基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
建物附属設備	7,379,308	9,633,602	△ 2,254,294	第1号基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
構築物	38,011,091	41,585,904	△ 3,574,813	国庫補助金等特別積立金	1,305,126,067	1,383,810,767	△ 78,684,700
機械及び装置	1	40,425	△ 40,424	その他の積立金	869,511,469	781,712,469	87,799,000
車輛運搬具	1,737,886	19	1,737,867	人件費積立金(措置)	94,724,671	99,326,627	△ 4,601,956
器具及び備品	89,103,812	49,257,624	39,846,188	施設整備等積立金	174,332,734	141,089,734	33,243,000
有形リース資産	18,318,960		18,318,960	人件費積立金(保育)	18,304,859	18,304,859	0
権利	1,588,658	1,575,968	12,690	保育所施設・設備整備積立金	104,986,507	70,222,507	34,764,000
ソフトウェア	894,941	1,200,881	△ 305,940	別途積立金	0	260,860,892	△ 260,860,892
投資有価証券	500	500	0	校舎建築積立金	472,303,742	191,907,850	280,395,892
退職給付引当資産	95,142,912	90,376,220	4,766,692	人件費積立金	4,601,956	4,601,956	0
措置施設繰越特定資産	269,057,405	160,841,882	108,215,523	修繕積立金	50,000	50,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	104,986,507	70,222,507	34,764,000	備品等購入積立金	207,000	207,000	0
保育所繰越積立資産	18,304,859	18,304,859	0	次期繰越活動増減差額	1,666,462,556	1,667,700,653	△ 1,238,097
移行時特別積立資産	0	271,482,329	△ 271,482,329	(うち当期活動増減差額)	86,560,903	△ 14,744,873	101,305,776
校舎建築積立資産	472,303,742		472,303,742				
人件費積立資産	4,601,956		4,601,956				
修繕積立資産	50,000		50,000				
備品等購入積立資産	207,000		207,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,729,156,007</b>	<b>7,021,621,313</b>	<b>△ 292,465,306</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>6,227,938,150</b>	<b>6,220,061,947</b>	<b>7,876,203</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,729,156,007</b>	<b>7,021,621,313</b>	<b>△ 292,465,306</b>