

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	557,189,541	874,354,199	-317,164,658	流動負債	153,864,532	88,283,069	65,581,463
現金預金	406,918,426	671,973,890	-265,055,464	事業未払金	42,096,687	30,131,949	11,964,738
現金	805,868	921,872	-116,004	1年以内返済予定設備資金借入金	67,937,000	26,572,000	41,365,000
普通預金	192,294,603	309,309,383	-117,014,780	預り金	169,590	33,130	136,460
当座預金	190,655,463	338,580,143	-147,924,680	職員預り金	12,112,255	935,410	11,176,845
定期預金	23,162,492	23,162,492		社会保険料預り金	10,564,712		10,564,712
事業未収金	137,542,743	105,981,514	31,561,229	雇用保険料預り金	431,223	417,510	13,713
未収補助金	11,249,195	95,000,816	-83,751,621	市民税預り金	1,110,800	508,600	602,200
立替金	38,835	26,831	12,004	共済会費預り金	5,520	9,300	-3,780
前払金		186,000	-186,000	仮受金		721,600	-721,600
前払費用	186,000	108,888	77,112	賞与引当金	31,549,000	29,888,980	1,660,020
仮払金	1,254,342	1,076,260	178,082	固定負債	1,212,868,312	485,802,742	727,065,570
固定資産	3,210,836,421	1,991,048,410	1,219,788,011	設備資金借入金	1,159,507,000	437,444,000	722,063,000
基本財産	2,850,220,976	1,251,914,971	1,598,306,005	退職給付引当金	53,361,312	48,358,742	5,002,570
土地	510,338,361	252,832,296	257,506,065	負債の部合計	1,366,732,844	574,085,811	792,647,033
建物	2,339,882,615	999,082,675	1,340,799,940				
その他の固定資産	360,615,445	739,133,439	-378,517,994				
土地		257,506,065	-257,506,065	純資産の部			
建物	9,378,769	11,504,754	-2,125,985	基本金	353,774,324	353,774,324	
構築物	121,131,709	34,070,371	87,061,338	基本金	353,774,324	353,774,324	
車輛運搬具	3,048,653	2,383,168	665,485	国庫補助金等特別積立金	701,346,597	545,083,616	156,262,981
器具及び備品	31,570,077	20,829,570	10,740,507	国庫補助金等特別積立金	27,899,881	27,899,881	
建設仮勘定		159,808,680	-159,808,680	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	673,446,716	517,183,735	156,262,981
権利	2,669,781	2,419,290	250,491	その他の積立金	127,007,370	193,694,330	-66,686,960
水道施設利用権	2,669,781	2,419,290	250,491	人件費積立金		4,500,000	-4,500,000
ソフトウェア	10,139,944	7,923,553	2,216,391	保育所施設・設備整備積立金		3,500,000	-3,500,000
出資金	300,000		300,000	施設・設備整備等積立金	119,670,000	176,670,000	-57,000,000
長期貸付金	804,196	509,866	294,330	財団記念事業積立金	1,037,370	2,724,330	-1,686,960
退職給付引当資産	47,415,780	43,085,900	4,329,880	社会貢献実施積立金	6,300,000	6,300,000	
退職共済預け金	47,415,780	43,085,900	4,329,880	次期繰越活動増減差額	1,219,164,827	1,198,764,528	20,400,299
保育所繰越積立資産		8,000,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	1,219,164,827	1,198,764,528	20,400,299
人件費積立資産		4,500,000	-4,500,000	(うち当期活動増減差額)	-46,286,661	50,178,336	-96,464,997
保育所施設・設備整備積立資産		3,500,000	-3,500,000				
その他の積立資産	127,007,370	185,694,330	-58,686,960				
施設・設備整備等積立資産	119,670,000	176,670,000	-57,000,000				
財団記念事業積立資産	1,037,370	2,724,330	-1,686,960				
社会貢献実施積立資産	6,300,000	6,300,000					
長期前払費用	5,517,076	3,794,272	1,722,804				
その他の固定資産	1,632,090	1,603,620	28,470				
保証金	1,315,000	1,315,000					
リサイクル預託金	317,090	288,620	28,470	純資産の部合計	2,401,293,118	2,291,316,798	109,976,320
資産の部合計	3,768,025,962	2,865,402,609	902,623,353	負債及び純資産の部合計	3,768,025,962	2,865,402,609	902,623,353