

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成29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	523,305,274	603,923,154	-80,617,880	流動負債	32,354,600	29,232,092	3,122,508
現金預金	458,383,608	531,477,578	-73,093,970	事業未払金	30,248,409	24,660,875	5,587,534
有価証券	6,000,000	6,000,000	0	その他の未払金		519,398	-519,398
事業未収金	56,521,666	66,228,636	-9,706,970	預り金	297,857	390,896	-93,039
未収補助金	2,400,000	120,000	2,280,000	職員預り金	1,808,334	3,660,923	-1,852,589
立替金		96,940	-96,940	仮受金			0
前払金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,809,412,572	3,654,557,324	154,855,248	固定負債	151,440,132	162,021,460	-10,581,328
基本財産	2,437,413,482	2,171,913,259	265,500,223	設備資金借入金	70,300,000	77,330,000	-7,030,000
土地	1,092,365,625	1,088,835,780	3,529,845	退職給付引当金	81,140,132	84,691,460	-3,551,328
建物	1,345,047,857	1,083,077,479	261,970,378	負債の部合計	183,794,732	191,253,552	-7,458,820
その他の固定資産	1,371,999,090	1,482,644,065	-110,644,975	純資産の部			
土地	73,188,993	76,718,838	-3,529,845	基本金	1,192,670,805	1,192,670,805	0
建物	1,875,742	311,846,395	-309,970,653	第1号基本金	1,100,726,544	1,100,726,544	0
建物付属設備	70,460,564	73,088,440	-2,627,876	第3号基本金	91,944,261	91,944,261	0
構築物	4,606,075	5,138,507	-532,432	国庫補助金等特別積立金	464,382,233	479,228,451	-14,846,218
車輛運搬具	1,640,951	3,136,783	-1,495,832	その他の積立金	1,117,581,000	902,581,000	215,000,000
器具及び備品	21,302,611	25,220,390	-3,917,779	人件費積立金（措置）	143,100,000	143,100,000	0
ソフトウェア	115,572	222,252	-106,680	施設・設備整備積立金積立金（措置）	236,981,000	126,981,000	110,000,000
退職給付引当資産	81,140,132	84,691,460	-3,551,328	人件費積立金（保育）	14,500,000	14,500,000	0
人件費積立資産（措置）	143,100,000	143,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産（措置）	236,981,000	126,981,000	110,000,000	特定積立金	700,000,000	600,000,000	100,000,000
人件費積立資産（保育）	14,500,000	14,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,374,289,076	1,492,746,670	-118,457,594
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	96,542,406	68,251,241	28,291,165
特定積立資産	700,000,000	600,000,000	100,000,000	純資産の部合計	4,148,923,114	4,067,226,926	81,696,188
自動車リサイクル預託金	87,450	0	87,450	負債及び純資産の部合計	4,332,717,846	4,258,480,478	74,237,368
資産の部合計	4,332,717,846	4,258,480,478	74,237,368				