

法人単位貸借対照表  
平成31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	672,800,365	617,728,795	55,071,570	流動負債	187,192,702	179,805,183	7,387,519
現金預金	425,399,505	370,385,193	55,014,312	事業未払金	86,207,557	84,055,409	2,152,148
事業未収金	220,233,125	224,448,291	△ 4,215,166	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	10,760,000	△ 6,500,000
未収金	0	48	△ 48	1年以内返済予定リース債務	5,962,668	3,713,040	2,249,628
未収補助金	10,083,451	10,164,847	△ 81,396	1年以内支払予定長期未払金	889,284		889,284
立替金	859,808	0	859,808	預り金	35,876	6,292	29,584
前払金	16,196,816	12,730,416	3,466,400	職員預り金	21,265,057	21,082,276	182,781
前払費用	27,660		27,660	前受金	1,008,180		1,008,180
				仮受金	0	19,510	△ 19,510
				賞与引当金	67,564,080	60,168,656	7,395,424
固定資産	2,951,346,080	2,962,612,471	△ 11,266,391	固定負債	168,656,000	159,108,437	9,547,563
基本財産	2,172,691,852	2,186,337,310	△ 13,645,458	設備資金借入金	35,090,000	39,350,000	△ 4,260,000
土地	376,360,311	376,360,311	0	リース債務	12,053,279	8,664,192	3,389,087
建物	1,796,331,541	1,809,976,999	△ 13,645,458	退職給付引当金	118,326,120	111,094,245	7,231,875
その他の固定資産	778,654,228	776,275,161	2,379,067	長期未払金	3,186,601		3,186,601
土地	13,059,560	12,809,560	250,000	負債の部合計	355,848,702	338,913,620	16,935,082
建物	76,254,447	74,405,971	1,848,476				
建物附属設備	0	46,409,918	△ 46,409,918	純資産の部			
構築物	12,290,405	14,396,062	△ 2,105,657	基本金	460,007,024	460,007,024	0
機械及び装置	9,188,357	10,290,116	△ 1,101,759	国庫補助金等特別積立金	1,400,710,524	1,453,098,476	△ 52,387,952
車輛運搬具	9,685,715	15,032,225	△ 5,346,510	その他の積立金	471,516,000	423,016,000	48,500,000
器具及び備品	47,043,733	52,693,828	△ 5,650,095	施設・設備整備積立金	433,016,000	403,016,000	30,000,000
有形リース資産	12,316,831	12,377,232	△ 60,401	人件費積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
権利	2,328,768	2,328,768	0	保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	18,000,000	5,500,000
ソフトウェア	661,501	1,304,026	△ 642,525	設備等整備積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
預託金	114,210	114,210	0	次期繰越活動増減差額	936,064,195	905,306,146	30,758,049
無形リース資産	5,754,240		5,754,240	(うち当期活動増減差額)	79,258,049	176,629	79,081,420
退職給付引当資産	118,326,120	111,094,245	7,231,875				
施設整備等積立資産	433,016,000	403,016,000	30,000,000				
人件費積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000	18,000,000	5,500,000				
設備等整備積立資産	12,000,000	2,000,000	10,000,000				
差入保証金	6,000	3,000	3,000				
長期前払費用	108,341		108,341				
資産の部合計	3,624,146,445	3,580,341,266	43,805,179	純資産の部合計	3,268,297,743	3,241,427,646	26,870,097
				負債及び純資産の部合計	3,624,146,445	3,580,341,266	43,805,179