

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	1,235,290,906	1,237,848,787	△ 2,557,881	流動負債	73,835,439	75,374,591	△ 1,539,152
現金預金	955,245,126	959,366,639	△ 4,121,513	事業未払金	36,886,151	38,219,486	△ 1,333,335
有価証券	180,000,000	180,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
事業未収金	91,502,561	96,217,521	△ 4,714,960	預り金	236,749	258,342	△ 21,593
未収補助金	770,048	608,784	161,264	職員預り金	4,650,187	4,958,711	△ 308,524
立替金	1,033,982	371,150	662,832	賞与引当金	25,212,352	25,088,052	124,300
前払金	617,659	832,654	△ 214,995				
前払費用	521,530	452,039	69,491				
仮払金	5,600,000	0	5,600,000				
固定資産	1,487,789,171	1,510,518,512	△ 22,729,341	固定負債	34,250,000	41,100,000	△ 6,850,000
基本財産	621,570,665	673,426,585	△ 51,855,920	設備資金借入金	34,250,000	41,100,000	△ 6,850,000
土地	49,394,688	49,394,688	0	負債の部合計	108,085,439	116,474,591	△ 8,389,152
建物	527,889,017	557,801,810	△ 29,912,793	純資産の部			
建物附属設備	43,286,960	65,230,087	△ 21,943,127	基本金	504,668,695	504,668,695	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	503,668,695	503,668,695	0
その他の固定資産	866,218,506	837,091,927	29,126,579	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	10,466,468	11,863,896	△ 1,397,428	国庫補助金等特別積立金	394,326,984	426,389,593	△ 32,062,609
建物附属設備	21,961,332	26,968,480	△ 5,007,148	その他の積立金	797,537,906	763,537,906	34,000,000
構築物	649,680	738,546	△ 88,866	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
機械及び装置	4,227,117	7,521,052	△ 3,293,935	修繕積立金	266,500,000	242,500,000	24,000,000
車輛運搬具	8,931,698	5,954,594	2,977,104	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	14,848,149	14,773,280	74,869	保育所施設・設備整備積立金	171,000,000	161,000,000	10,000,000
権利	2,794,563	2,794,563	0	移行時特別積立金	312,037,906	312,037,906	0
ソフトウェア	3,416,797	1,538,359	1,878,438	次期繰越活動増減差額	918,461,053	937,296,514	△ 18,835,461
長期貸付金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,164,539	29,792,202	△ 14,627,663
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
修繕積立資産	266,500,000	242,500,000	24,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	171,000,000	161,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	312,037,906	312,037,906	0				
差入保証金	540,000	540,000	0				
長期前払費用	144,796	161,251	△ 16,455				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	2,614,994,638	2,631,892,708	△ 16,898,070
資産の部合計	2,723,080,077	2,748,367,299	△ 25,287,222	負債及び純資産の部合計	2,723,080,077	2,748,367,299	△ 25,287,222