

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式（第27条第4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	1,933,141,991	1,460,165,540	472,976,451	流動負債	857,197,634	510,171,776	347,025,858
現金預金	1,254,548,825	1,144,168,530	110,380,295	事業未払金	136,255,201	145,255,438	△9,000,237
事業未収金	227,607,479	223,967,508	3,639,971	その他の未払金	417,980,110	11,972,005	406,008,105
未収金	12,728,822	15,601,115	△2,872,293	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	
未収補助金	432,428,000	65,306,000	367,122,000	1年以内返済予定リース債務	712,800		712,800
貯蔵品	296,500	241,500	55,000	未払費用	43,589,438	44,228,941	△639,503
立替金	357,168	355,791	1,377	預り金	24,344,640	26,369,097	△2,024,457
前払金	2,310,818	7,413,250	△5,102,432	職員預り金	45,098,785	92,311,295	△47,212,510
前払費用	2,108,879	2,309,416	△200,537	前受収益	1,284,660		1,284,660
1年以内回収予定長期貸付金	516,000	516,000		賞与引当金	181,404,000	183,507,000	△2,103,000
短期貸付金	73,500	46,430	27,070	固定負債	460,281,636	349,688,836	110,592,800
その他の流動資産	166,000	240,000	△74,000	設備資金借入金	199,008,000	105,536,000	93,472,000
固定資産	3,638,397,747	3,036,146,940	602,250,807	リース債務	2,673,000		2,673,000
基本財産	1,108,547,310	1,128,296,028	△19,748,718	退職給付引当金	258,600,636	244,152,836	14,447,800
土地	21,146,250	21,146,250		負債の部合計	1,317,479,270	859,860,612	457,618,658
建物	1,086,273,560	1,106,022,278	△19,748,718				
定期預金	1,127,500	1,127,500					
その他の固定資産	2,529,850,437	1,907,850,912	621,999,525				
建物	129,345,620	111,502,325	17,843,295				
構築物	60,768,426	55,073,993	5,694,433				
車輛運搬具	3,878,614	4,646,311	△767,697				
器具及び備品	100,816,283	96,169,830	4,646,453				
建設仮勘定	734,842,780	140,746,500	594,096,280				
有形リース資産	3,385,800		3,385,800				
ソフトウェア	30,327,152	31,606,235	△1,279,083				
長期貸付金	326,500	849,000	△522,500				
退職給付引当資産	209,986,756	201,376,978	8,609,778				
施設整備等積立資産	514,300,000	566,629,000	△52,329,000				
保育所施設・設備整備積立資産	650,764,000	608,354,000	42,410,000				
運営資金積立資産	79,726,377	79,720,591	5,786				
差入保証金	10,668,576	10,630,576	38,000				
長期前払費用	701,083	533,103	167,980				
その他の固定資産	12,470	12,470					
資産の部合計	5,571,539,738	4,496,312,480	1,075,227,258				
				基本金	183,066,315	183,066,315	
				基本金	183,066,315	183,066,315	
				国庫補助金等特別積立金	1,047,693,670	667,488,027	380,205,643
				国庫補助金等特別積立金	1,047,693,670	667,488,027	380,205,643
				その他の積立金	1,244,790,377	1,254,703,591	△9,913,214
				施設整備等積立金	514,300,000	566,629,000	△52,329,000
				保育所施設・設備整備積立金	650,764,000	608,354,000	42,410,000
				運営資金積立金	79,726,377	79,720,591	5,786
				次期繰越活動増減差額	1,778,510,106	1,531,193,935	247,316,171
				次期繰越活動増減差額	1,778,510,106	1,531,193,935	247,316,171
				（うち当期活動増減差額）	237,402,957	268,879,454	△31,476,497
				純資産の部合計	4,254,060,468	3,636,451,868	617,608,600
				負債及び純資産の部合計	5,571,539,738	4,496,312,480	1,075,227,258