

## 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	411,305,038	345,108,228	66,196,810	流動負債	47,415,344	47,229,964	185,380
現金預金	329,261,146	281,699,683	47,561,463	事業未払金	8,710,419	15,729,833	△7,019,414
事業未収金	57,937,525	59,878,544	△1,941,019	その他の未払金	6,431,305	1,911,512	4,519,793
未収金	1,268,234	618,210	650,024	1年以内返済予定設備資金借入金	21,120,000	21,120,000	0
未収補助金	22,317,000	2,344,800	19,972,200	預り金	2,378,250	2,057,490	320,760
立替金	15,849	0	15,849	職員預り金	2,636,428	663,661	1,972,767
前払費用	505,284	566,991	△61,707	前受金	26,000	78,000	△52,000
				前受収益	2,686,930	2,360,377	326,553
				賞与引当金	3,426,012	3,309,091	116,921
固定資産	2,097,943,996	2,096,444,982	1,499,014	固定負債	108,496,582	130,550,382	△22,053,800
基本財産	1,588,800,514	1,569,723,149	19,077,365	設備資金借入金	99,680,000	120,800,000	△21,120,000
土地	32,666,902	32,666,902	0	退職給付引当金	8,067,332	8,758,132	△690,800
建物	1,556,133,612	1,537,056,247	19,077,365	長期未払金	749,250	992,250	△243,000
その他の固定資産	509,143,482	526,721,833	△17,578,351	負債の部合計	155,911,926	177,780,346	△21,868,420
建物	36,308,503	37,259,137	△950,634				
建物附属設備	21,705,178	23,735,087	△2,029,909	純資産の部			
構築物	76,499,934	80,891,040	△4,391,106	基本金	61,528,773	61,528,773	0
機械及び装置	1,916,980	1,110,762	806,218	第1号基本金	55,906,902	55,906,902	0
車両運搬具	1,431,404	2,025,832	△594,428	第3号基本金	5,621,871	5,621,871	0
器具及び備品	35,402,821	36,544,353	△1,141,532	国庫補助金等特別積立金	244,351,890	166,849,676	77,502,214
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	313,027,518	335,409,518	△22,382,000
ソフトウェア	965,880	695,520	270,360	人件費積立金(措置)	62,302,214	62,302,214	0
退職給付引当資産	8,067,332	8,758,132	△690,800	修繕積立金(措置)	73,207,304	73,207,304	0
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	備品等購入積立金(措置)	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立資産(措置)	73,207,304	73,207,304	0	施設・設備整備積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	23,000,000	0	人件費積立金(保育)	38,668,000	38,668,000	0
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金(保育)	22,900,000	22,900,000	0
人件費積立資産(保育)	38,668,000	38,668,000	0	備品等購入積立金(保育)	15,948,000	15,948,000	0
修繕積立資産(保育)	22,900,000	22,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,002,000	69,384,000	△22,382,000
備品等購入積立資産(保育)	15,948,000	15,948,000	0	次期繰越活動増減差額	1,734,428,927	1,699,984,897	34,444,030
保育所施設・設備整備積立資産	47,002,000	69,384,000	△22,382,000	(うち当期活動増減差額)	12,062,030	24,976,713	△12,914,683
長期前払費用	13,667,964	142,484	13,525,480				
資産の部合計	2,509,249,034	2,441,553,210	67,695,824	純資産の部合計	2,353,337,108	2,263,772,864	89,564,244
				負債及び純資産の部合計	2,509,249,034	2,441,553,210	67,695,824