

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	404,857,806	520,842,555	-115,984,749	流動負債	116,968,147	256,125,595	-139,157,448
現金預金	352,238,379	201,607,109	150,631,270	事業未払金	26,932,389	44,934,106	-18,001,717
事業未収金	13,221,041	57,033,379	-43,812,338	その他の未払金		95,341,400	-95,341,400
未収金	2,211,792	2,632,741	-420,949	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	
未収補助金	27,428,797	247,710,240	-220,281,443	1年以内返済予定リース債務	627,264		627,264
立替金	129,153	186,909	-57,756	未払費用	28,251,117	54,919,002	-26,667,885
前払金	609,620		609,620	預り金	295,024	194,292	100,732
前払費用	8,945,376	6,915,395	2,029,981	職員預り金	22,866,375	21,230,847	1,635,528
仮払金	73,648	4,756,782	-4,683,134	仮受金		3,969,664	-3,969,664
固定資産	1,420,509,184	1,442,247,619	-21,738,435	賞与引当金	24,339,978	21,880,284	2,459,694
基本財産	1,008,995,771	824,407,188	184,588,583	固定負債	253,324,514	210,405,062	42,919,452
土地	37,487,247	32,131,247	5,356,000	設備資金借入金	221,594,000	183,250,000	38,344,000
建物	971,508,524	792,275,941	179,232,583	リース債務	209,088		209,088
その他の固定資産	411,513,413	617,840,431	-206,327,018	退職給付引当金	31,521,426	27,155,062	4,366,364
土地		5,856,000	-5,856,000	負債の部合計	370,292,661	466,530,657	-96,237,996
建物	193,088,681	208,860,865	-15,772,184	純資産の部			
構築物	26,109,004	20,444,443	5,664,561	基本金	36,989,247	36,989,247	
車両運搬具	988,066	454,315	533,751	基本金	36,989,247	36,989,247	
器具及び備品	22,902,064	26,196,455	-3,294,391	国庫補助金等特別積立金	798,324,364	839,487,536	-41,163,172
建設仮勘定		214,480,000	-214,480,000	国庫補助金等特別積立金	798,324,364	839,487,536	-41,163,172
有形リース資産	836,352		836,352	その他の積立金	114,006,542	90,906,542	23,100,000
権利	983,526	1,054,579	-71,053	人件費積立	4,000,000		4,000,000
ソフトウェア	278,472	229,800	48,672	保育所施設・設備整備積立金	92,289,000	73,189,000	19,100,000
退職給付引当資産	31,521,426	27,155,062	4,366,364	施設整備積立金	17,717,542	17,717,542	
保育所繰越積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	505,754,176	529,176,192	-23,422,016
保育所施設・設備整備積立資産	92,289,000	73,189,000	19,100,000	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	505,754,176	529,176,192	-23,422,016
施設整備積立資産	17,717,542	17,717,542			-322,016	107,382,273	-107,704,289
差入保証金	20,716,870	22,132,370	-1,415,500	純資産の部合計	1,455,074,329	1,496,559,517	-41,485,188
その他の固定資産	82,410	70,000	12,410	負債及び純資産の部合計	1,825,366,990	1,963,090,174	-137,723,184
資産の部合計	1,825,366,990	1,963,090,174	-137,723,184				