

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	598,779,004	549,354,868	49,424,136	流動負債	108,257,687	120,582,695	-12,325,008
現金預金	431,467,751	384,992,414	46,475,337	事業未払金	13,232,192	12,595,873	636,319
事業未収金	145,658,454	144,316,038	1,342,416	1年以内返済予定設備資金借入金	25,456,000	25,506,000	-50,000
未収金	5,056,553	12,000	5,044,553	1年以内返済予定リース債務	874,800	874,800	0
未収補助金	11,296,722	13,407,502	-2,110,780	未払費用	28,946,068	40,284,073	-11,338,005
前払金	1,426,328	793,357	632,971	職員預り金	0	15,100	-15,100
立替金	264,196	1,074,687	-810,491	賞与引当金	39,748,627	41,306,849	-1,558,222
前払費用	3,609,000	4,758,870	-1,149,870	固定負債	611,470,800	637,801,600	-26,330,800
固定資産	1,828,307,760	1,857,964,464	-29,656,704	設備資金借入金	609,138,000	634,594,000	-25,456,000
基本財産	1,597,777,758	1,630,671,516	-32,893,758	リース債務	2,332,800	3,207,600	-874,800
土地	152,513,000	152,513,000	0	負債の部合計	719,728,487	758,384,295	-38,655,808
建物	1,445,264,758	1,478,158,516	-32,893,758				
その他の固定資産	230,530,002	227,292,948	3,237,054	純 資 産 の 部			
建物	8,481,249	8,726,625	-245,376	基本金	188,045,398	188,045,398	0
構築物	15,860,748	14,545,567	1,315,181	基本金	188,045,398	188,045,398	0
車輛運搬具	1,436,249	1,584,823	-148,574	国庫補助金等特別積立金	588,423,040	619,686,365	-31,263,325
器具及び備品	44,808,491	49,964,395	-5,155,904	国庫補助金等特別積立金（整備）	556,012,564	585,756,647	-29,744,083
有形リース資産	3,207,600	4,082,400	-874,800	国庫補助金等特別積立金（償還）	32,410,476	33,929,718	-1,519,242
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	152,515,000	141,995,000	10,520,000
ソフトウェア	2,992,365	4,687,538	-1,695,173	人件費積立金	42,200,000	42,200,000	0
差入保証金	710,000	710,000	0	保育所施設設備整備積立金	108,315,000	97,795,000	10,520,000
長期前払費用	478,300	956,600	-478,300	施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	42,200,000	42,200,000	0	次期繰越活動増減差額	778,374,839	699,208,274	79,166,565
保育所施設設備整備積立資産	108,315,000	97,795,000	10,520,000	次期繰越活動増減差額	778,374,839	699,208,274	79,166,565
施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	89,686,565	89,536,473	150,092
				純資産の部合計	1,707,358,277	1,648,935,037	58,423,240
資産の部合計	2,427,086,764	2,407,319,332	19,767,432	負債及び純資産の部合計	2,427,086,764	2,407,319,332	19,767,432