

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	224,766,431	102,013,007	122,753,424	流動負債	189,402,675	62,697,023	126,705,652
現金預金	125,687,661	83,634,341	42,053,320	事業未払金	152,425,215	30,717,664	121,707,551
事業未収金	7,815,780	5,668,800	2,146,980	1年以内返済予定設備資金借入金	13,155,000	10,155,000	3,000,000
未収金	27,950	49,400	△ 21,450	職員預り金	11,360,460	10,467,359	893,101
未収補助金	90,334,710	12,058,722	78,275,988	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	12,462,000	11,357,000	1,105,000
前払費用	900,330	601,744	298,586				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	931,087,291	845,232,503	85,854,788	固定負債	192,521,665	159,240,040	33,281,625
基本財産	766,292,626	624,645,602	141,647,024	設備資金借入金	176,079,000	144,234,000	31,845,000
建物-基本財産-	766,292,626	624,645,602	141,647,024	退職給付引当金	16,442,665	15,006,040	1,436,625
その他の固定資産	164,794,665	220,586,901	△ 55,792,236				
建物-その他-	31,039,354	32,643,120	△ 1,603,766				
構築物	29,900,544	25,649,109	4,251,435				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	19,370,911	12,542,674	6,828,237				
権利	157,336	157,336	0				
ソフトウェア	1,681,992	2,287,440	△ 605,448				
退職給付引当資産	16,442,665	15,006,040	1,436,625				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,582,126	99,000,000	△ 54,417,874				
差入保証金	3,826,292	3,785,792	40,500				
その他の固定資産	1,270,444	1,413,958	△ 143,514				
大規模修繕積立資産	0	9,502,431	△ 9,502,431				
土地建物賃借料積立資産	6,523,000	8,599,000	△ 2,076,000				
				負債の部合計	381,924,340	221,937,063	159,987,277
				純 資 産 の 部			
				基本金	75,894,039	75,894,039	0
				第一号基本金	39,590,400	39,590,400	0
				第二号基本金	15,382,000	15,382,000	0
				第三号基本金	20,921,639	20,921,639	0
				国庫補助金等特別積立金	357,955,929	293,597,584	64,358,345
				その他の積立金	61,105,126	127,101,431	△ 65,996,305
				修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	44,582,126	99,000,000	△ 54,417,874
				大規模修繕積立金	0	9,502,431	△ 9,502,431
				土地建物賃借料積立金	6,523,000	8,599,000	△ 2,076,000
				次期繰越活動増減差額	278,974,288	228,715,393	50,258,895
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,737,410	3,564,538	△ 19,301,948
				純資産の部合計	773,929,382	725,308,447	48,620,935
資産の部合計	1,155,853,722	947,245,510	208,608,212	負債及び純資産の部合計	1,155,853,722	947,245,510	208,608,212