

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 | 1,691,718,996 | 1,669,251,770 | 22,467,226 | 流動負債 | 213,958,360 | 207,788,846 | 6,169,514 |
| 現金預金 | 1,458,346,388 | 1,426,211,624 | 32,134,764 | 事業未払金 | 95,623,851 | 90,867,927 | 4,755,924 |
| 事業未収金 | 209,681,362 | 221,581,432 | △11,900,070 | その他の未払金 | 27,340,631 | 27,490,020 | △149,389 |
| 未収金 | 22,083,440 | 20,875,090 | 1,208,350 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 1,550,000 | △1,550,000 |
| 未収補助金 | 243,000 | 0 | 243,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 642,456 | 642,456 | 0 |
| 立替金 | 131,212 | 130,107 | 1,105 | 預り金 | 9,255,243 | 8,703,303 | 551,940 |
| 前払費用 | 1,233,594 | 453,517 | 780,077 | 職員預り金 | 14,603,863 | 12,353,061 | 2,250,802 |
| 固定資産 | 1,881,350,833 | 1,854,348,360 | 27,002,473 | 賞与引当金 | 66,492,316 | 66,182,079 | 310,237 |
| 基本財産 | 848,274,069 | 883,259,124 | △34,985,055 | 固定負債 | 89,837,161 | 87,091,215 | 2,745,946 |
| 土地(基) | 218,996,426 | 219,096,641 | △100,215 | リース債務 | 856,608 | 1,499,064 | △642,456 |
| 建物(基) | 628,277,643 | 663,162,483 | △34,884,840 | 退職給付引当金 | 88,980,553 | 85,592,151 | 3,388,402 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 303,795,521 | 294,880,061 | 8,915,460 |
| その他の固定資産 | 1,033,076,764 | 971,089,236 | 61,987,528 | | | | |
| 建物 | 2,603,067 | 2,640,223 | △37,156 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,592,376 | 1,882,019 | △289,643 | 基本金 | 223,002,533 | 223,102,748 | △100,215 |
| 機械及び装置 | 1,019,839 | 1,357,709 | △337,870 | 基本金 | 223,002,533 | 223,102,748 | △100,215 |
| 車輛運搬具 | 15,868,034 | 9,715,863 | 6,152,171 | 国庫補助金等特別積立金 | 514,587,290 | 546,323,211 | △31,735,921 |
| 器具及び備品 | 51,493,850 | 55,958,241 | △4,464,391 | 国庫補助金等特別積立金 | 514,587,290 | 546,323,211 | △31,735,921 |
| 有形リース資産 | 1,224,888 | 1,749,840 | △524,952 | その他の積立金 | 868,354,519 | 810,754,519 | 57,600,000 |
| ソフトウェア | 118,800 | 248,400 | △129,600 | 移行時特別積立金 | 327,506,519 | 327,506,519 | 0 |
| 無形リース資産 | 274,176 | 391,680 | △117,504 | 人件費積立金 | 107,918,000 | 107,918,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 15,000 | 15,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 331,990,000 | 284,090,000 | 47,900,000 |
| 退職給付引当資産 | 88,980,553 | 85,592,151 | 3,388,402 | 保育所施設設備整備積立金 | 100,940,000 | 91,240,000 | 9,700,000 |
| 措置施設繰越特定資産 | 324,068,000 | 321,868,000 | 2,200,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,663,329,966 | 1,648,539,591 | 14,790,375 |
| 移行時特別積立資産 | 327,506,519 | 327,506,519 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,663,329,966 | 1,648,539,591 | 14,790,375 |
| 保育所繰越特定資産 | 144,990,000 | 135,290,000 | 9,700,000 | (うち当期活動増減差額) | 72,290,160 | 29,582,711 | 42,707,449 |
| 施設整備等積立資産 | 71,790,000 | 26,090,000 | 45,700,000 | | | | |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,305,102 | 599,241 | 705,861 | | | | |
| その他の固定資産 | 106,560 | 64,350 | 42,210 | 純資産の部合計 | 3,269,274,308 | 3,228,720,069 | 40,554,239 |
| 資産の部合計 | 3,573,069,829 | 3,523,600,130 | 49,469,699 | 負債及び純資産の部合計 | 3,573,069,829 | 3,523,600,130 | 49,469,699 |