

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	193,820,083	281,026,729	△ 87,206,646	流動負債	132,763,409	85,993,400	46,770,009
現金預金	133,938,120	268,584,124	△ 134,646,004	事業未払金	106,383,364	63,648,310	42,735,054
事業未収金	16,062,755	9,452,075	6,610,680	1年以内返済予定設備資金借入金	22,632,000	18,936,000	3,696,000
未収金	232,108	200,014	32,094	預り金	739	9,311	△ 8,572
未収補助金	38,994,008	452,000	38,542,008	職員預り金	3,747,306	3,399,779	347,527
前払金	4,593,092	2,338,516	2,254,576				
固定資産	2,575,158,953	2,007,445,526	567,713,427	固定負債	530,599,680	302,450,294	228,149,386
基本財産	2,137,244,770	1,599,450,718	537,794,052	設備資金借入金	488,400,000	261,032,000	227,368,000
土地	246,320,722	246,320,722	0	長期運営資金借入金	0	85,404	△ 85,404
建物	1,890,924,048	1,353,129,996	537,794,052	退職給付引当金	42,199,680	41,332,890	866,790
その他の固定資産	437,914,183	407,994,808	29,919,375	負債の部合計	663,363,089	388,443,694	274,919,395
土地	297,961	297,961	0				
建物	18,689,370	20,461,761	△ 1,772,391	純資産の部			
構築物	83,630,711	67,615,660	16,015,051	基本金	104,171,557	104,171,557	0
車輛運搬具	251,688	12,716	238,972	第1号基本金	92,392,922	92,392,922	0
器具及び備品	33,511,917	13,889,889	19,622,028	第3号基本金	11,778,635	11,778,635	0
建設仮勘定	0	10,658,000	△ 10,658,000	国庫補助金等特別積立金	1,368,363,146	1,117,974,487	250,388,659
権利	13,617,610	7,842,940	5,774,670	その他の積立金	243,323,114	243,323,114	0
ソフトウェア	2,392,132	2,559,877	△ 167,745	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
退職給付引当資産	42,199,680	41,332,890	866,790	保育所施設・設備整備積立金	232,605,114	232,605,114	0
人件費積立資産	10,718,000	10,718,000	0	次期繰越活動増減差額	389,758,130	434,559,403	△ 44,801,273
保育所施設・設備整備積立資産	232,605,114	232,605,114	0	(うち当期活動増減差額)	△ 44,801,273	48,673,742	△ 93,475,015
資産の部合計	2,768,979,036	2,288,472,255	480,506,781	純資産の部合計	2,105,615,947	1,900,028,561	205,587,386
				負債及び純資産の部合計	2,768,979,036	2,288,472,255	480,506,781