

## 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	1,468,877,248	1,211,927,206	256,950,042	流動負債	411,027,121	190,308,599	220,718,522
現金預金	997,124,760	949,912,666	47,212,094	事業未払金	301,295,429	73,607,050	227,688,379
事業未収金	222,218,939	219,575,917	2,643,022	その他の未払金	29,451	-	△29,451
未収補助金	4,306	26,150	△21,844	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	-
立替金	241,893,572	27,864,262	214,029,310	1年以内返済予定リース債務	1,279,152	1,279,152	-
前払金	1,991,600	3,372,343	△1,380,743	職員預り金	35,923,738	35,283,162	640,576
前払費用	4,240,864	9,354,102	△5,113,238	賞与引当金	69,768,802	77,349,784	△7,580,982
その他の流動資産	1,195,427	1,493,486	△298,059	固定負債	154,218,360	155,612,178	△1,393,818
固定資産	2,241,790,715	2,165,845,280	75,945,435	設備資金借入金	3,560,000	6,320,000	△2,760,000
基本財産	1,354,380,239	1,374,803,984	△20,423,745	リース債務	1,385,748	2,664,900	△1,279,152
土地	4,827,082	4,827,082	-	退職給付金引当金	149,272,612	146,627,278	2,645,334
建物	3,833,334,799	3,706,911,124	126,423,675	負債の部合計	565,245,481	345,920,777	219,324,704
建物減価償却累計額	△2,483,781,642	△2,336,934,222	△146,847,420	純資産の部			
その他の固定資産	887,410,476	791,041,296	96,369,180	基本金	480,550,348	480,550,348	-
建物	491,400	491,400	-	基本金	480,550,348	480,550,348	-
建物減価償却累計額	△491,399	△452,169	△39,230	国庫補助金等特別積立金	813,447,721	637,532,765	175,914,956
構築物	44,741,508	41,680,974	3,060,534	国庫補助金等特別積立金	813,447,721	637,532,765	175,914,956
構築物減価償却累計額	△38,170,942	△33,959,534	△4,211,408	その他の積立金	314,483,000	550,483,000	△236,000,000
車輦運搬具	12,908,909	12,330,509	578,400	人件費積立金	35,000,000	41,500,000	△6,500,000
車輦運搬具減価償却累計額	△11,723,822	△11,471,444	△252,378	施設設備整備積立金	206,983,000	221,983,000	△15,000,000
器具及び備品	196,495,903	202,067,629	△5,571,726	保育所施設・設備整備積立金	72,500,000	287,000,000	△214,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△159,817,501	△155,599,354	△4,218,147	次期繰越活動増減差額	1,536,941,413	1,363,285,596	173,655,817
建設仮勘定	364,228,768	27,108,000	337,120,768	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	△62,344,183	87,833,212	△150,177,395
有形リース資産	7,674,912	7,674,912	-	純資産の部合計	3,145,422,482	3,031,851,709	113,570,773
有形リース資産減価償却累計額	△5,010,012	△3,730,860	△1,279,152	負債及び純資産の部合計	3,710,667,963	3,377,772,486	332,895,477
権利	2,004,080	2,304,016	△299,936				
ソフトウェア	7,532,042	2,919,439	4,612,603				
退職給付引当資産	149,272,612	146,627,278	2,645,334				
人件費積立資産	35,000,000	41,500,000	△6,500,000				
施設設備整備積立資産	206,983,000	221,983,000	△15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	72,500,000	287,000,000	△214,500,000				
差入保証金	2,490,000	2,490,000	-				
長期前払費用	301,018	77,500	223,518				
資産の部合計	3,710,667,963	3,377,772,486	332,895,477				