

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	350,863,751	377,074,569	-26,210,818	流動負債	58,520,703	94,927,906	-36,407,203
現金預金	251,997,218	191,054,230	60,942,988	事業未払金	47,931,160	83,916,674	-35,985,514
事業未収金	67,082,775	62,016,941	5,065,834	1年以内返済予定設備資金借入金	620,000		620,000
未収金	11,933,560	12,744,400	-810,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	18,284,376	110,087,357	-91,802,981	預り金	269,875	222,140	47,735
立替金	1,565,822	1,171,641	394,181	職員預り金	9,699,668	10,789,092	-1,089,424
固定資産	1,360,617,086	1,382,743,681	-22,126,595	固定負債	162,363,008	160,048,986	2,314,022
基本財産	749,529,650	765,757,613	-16,227,963	設備資金借入金	79,380,000	80,000,000	-620,000
建物	708,394,602	736,523,483	-28,128,881	退職給付引当金	82,983,008	80,048,986	2,934,022
建物付属設備	41,135,048	29,234,130	11,900,918	負債の部合計	220,883,711	254,976,892	-34,093,181
その他の固定資産	611,087,436	616,986,068	-5,898,632	純資産の部			
建物	63,439,295	85,654,071	-22,214,776	基本金	186,266,264	186,266,264	0
建物付属設備	22,722,581	18,945,490	3,777,091	1号基本金	106,281,705	106,281,705	0
構築物	10,935,452	10,576,687	358,765	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
機械及び装置	765,628	1,016,819	-251,191	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
車輛運搬具	1,245,355	3,009,185	-1,763,830	国庫補助金等特別積立金	287,837,758	302,036,357	-14,198,599
器具及び備品	26,039,877	28,081,822	-2,041,945	その他の積立金	414,037,075	397,537,075	16,500,000
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	72,500,000	56,000,000	16,500,000
権利		5,892,000	-5,892,000	人件費積立金	166,820,587	166,820,587	0
保育所施設・設備整備積立資産	72,500,000	56,000,000	16,500,000	修繕積立金	58,801,047	58,801,047	0
人件費積立資産	166,820,587	166,820,587	0	備品等購入積立金	91,500,000	91,500,000	0
修繕積立資産	58,801,047	58,801,047	0	退職給付積立金	24,415,441	24,415,441	0
備品等購入積立資産	91,500,000	91,500,000	0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	66,510,173	66,272,919	237,254	次期繰越活動増減差額	602,456,029	619,001,662	-16,545,633
退職給付積立資産	24,415,441	24,415,441	0	(うち当期活動増減差額)	-45,633	9,909,758	-9,955,391
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,392,000		5,392,000	純資産の部合計	1,490,597,126	1,504,841,358	-14,244,232
資産の部合計	1,711,480,837	1,759,818,250	-48,337,413	負債及び純資産の部合計	1,711,480,837	1,759,818,250	-48,337,413