

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	545,540,647	557,669,421	12,128,774	流動負債	185,958,288	223,878,568	37,920,280
現金預金	360,335,157	300,589,586	59,745,571	事業未払金	116,891,545	70,185,219	46,706,326
事業未収金	128,189,077	129,969,970	1,780,893	その他の未払金	0	81,899,380	81,899,380
未収補助金	14,401,714	11,542,854	2,858,860	1年以内返済予定設備資金借入金	34,000,000	34,000,000	0
立替金	42,415,349	115,567,011	73,151,662	預り金	218,215	450,505	232,290
前払費用	111,200		111,200	職員預り金	11,805,528	12,746,464	940,936
仮払金	88,150	0	88,150	前受金	0	2,300,000	2,300,000
				賞与引当金	23,043,000	22,297,000	746,000
固定資産	1,829,664,265	1,858,067,324	28,403,059	固定負債	196,088,943	225,301,377	29,212,434
基本財産	1,195,474,036	1,236,193,390	40,719,354	設備資金借入金	139,663,000	173,663,000	34,000,000
土地	409,833,428	409,833,428	0	退職給付引当金	46,175,440	42,030,240	4,145,200
建物	785,640,608	826,359,962	40,719,354	長期入居前受収益	10,250,503	9,608,137	642,366
その他の固定資産	634,190,229	621,873,934	12,316,295	負債の部合計	382,047,231	449,179,945	67,132,714
土地	210,341,902	210,341,902	0	純資産の部			
建物	148,881,500	5,574,176	143,307,324	基本金	398,557,263	398,557,263	0
建物附属設備	0	164,776,634	164,776,634	第1号基本金	360,497,540	360,497,540	0
構築物	22,067,211	25,500,377	3,433,166	第2号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	3,605,518	4,993,495	1,387,977	第3号基本金	13,059,723	13,059,723	0
器具及び備品	45,465,710	39,721,834	5,743,876	国庫補助金等特別積立金	377,474,311	398,219,936	20,745,625
権利	19,367,250	19,367,250	0	その他の積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
ソフトウェア	87,483	127,562	40,079	人件費積立金(保育)	17,000,000	12,000,000	5,000,000
投資有価証券	87,432,297	78,742,244	8,690,053	修繕積立金(保育)	11,000,000	6,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	46,175,440	42,030,240	4,145,200	備品等購入積立金(保育)	11,000,000	6,000,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	17,000,000	12,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)	11,000,000	6,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,167,126,107	1,139,779,601	27,346,506
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000	6,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,346,506	23,913,429	71,259,935
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
長期前払費用	115,918	148,220	32,302				
研修預け金	650,000	550,000	100,000	純資産の部合計	1,993,157,681	1,966,556,800	26,600,881
資産の部合計	2,375,204,912	2,415,736,745	40,531,833	負債及び純資産の部合計	2,375,204,912	2,415,736,745	40,531,833