

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

(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 | 614,239,001 | 889,032,044 | △ 274,793,043 | 流動負債 | 356,898,006 | 511,797,864 | △ 154,899,858 |
| 現金預金 | 234,800,689 | 305,727,078 | △ 70,926,389 | 事業未払金 | 130,311,645 | 127,090,042 | 3,221,603 |
| 事業未収金 | 362,735,649 | 276,649,052 | 86,086,597 | その他の未払金 | 0 | 10,296,213 | △ 10,296,213 |
| 未収補助金 | 13,367,610 | 302,325,086 | △ 288,957,476 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 80,759,520 | 314,905,820 | △ 234,146,300 |
| 立替金 | 780,504 | 694,127 | 86,377 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 16,668,000 | 16,668,000 | 0 |
| 前払金 | 419,158 | 215,220 | 203,938 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,620,608 | 5,620,608 | 0 |
| 前払費用 | 2,104,801 | 3,231,481 | △ 1,126,680 | 預り金 | 4,459,606 | 4,271,720 | 187,886 |
| 仮払金 | 30,590 | 190,000 | △ 159,410 | 職員預り金 | 41,669,402 | 32,932,459 | 8,736,943 |
| | | | | 仮受金 | 217,225 | 13,002 | 204,223 |
| | | | | 賞与引当金 | 77,192,000 | | 77,192,000 |
| 固定資産 | 3,846,796,350 | 3,895,186,912 | △ 48,390,562 | 固定負債 | 1,314,358,324 | 1,384,783,871 | △ 70,425,547 |
| 基本財産 | 3,121,337,548 | 3,220,997,471 | △ 99,659,923 | 設備資金借入金 | 1,106,466,531 | 1,156,066,051 | △ 49,599,520 |
| 土地 | 84,294,112 | 84,294,112 | 0 | 長期運営資金借入金 | 189,313,489 | 204,518,908 | △ 15,205,419 |
| 建物 | 3,036,518,436 | 3,136,178,359 | △ 99,659,923 | リース債務 | 18,578,304 | 24,198,912 | △ 5,620,608 |
| 投資有価証券 | 525,000 | 525,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,671,256,330 | 1,896,581,735 | △ 225,325,405 |
| その他の固定資産 | 725,458,802 | 674,189,441 | 51,269,361 | | | | |
| 土地 | 16,547,259 | 16,547,259 | 0 | 基本金 | 29,671,285 | 29,671,285 | 0 |
| 建物 | 201,298,224 | 183,201,450 | 18,096,774 | 第1号基本金 | 29,671,285 | 29,671,285 | 0 |
| 構築物 | 99,976,351 | 100,911,199 | △ 934,848 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,735,119,013 | 1,772,135,286 | △ 37,016,273 |
| 車両運搬具 | 17,519,460 | 20,421,213 | △ 2,901,753 | その他の積立金 | 236,250,000 | 189,750,000 | 46,500,000 |
| 器具及び備品 | 112,913,616 | 115,821,301 | △ 2,907,685 | 人件費積立金(措置) | 85,300,000 | 50,300,000 | 35,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 486,000 | △ 486,000 | 施設・設備整備積立金(措置) | 34,000,000 | 9,000,000 | 25,000,000 |
| 有形リース資産 | 25,006,399 | 30,635,143 | △ 5,628,744 | 人件費積立金(保育) | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 |
| 権利 | 881,796 | 1,262,897 | △ 381,101 | 保育所施設・設備整備積立金 | 95,000,000 | 103,500,000 | △ 8,500,000 |
| ソフトウェア | 10,833,983 | 10,447,635 | 386,348 | 設備等整備積立金 | 3,050,000 | 8,050,000 | △ 5,000,000 |
| 人件費積立資産(措置) | 85,300,000 | 50,300,000 | 35,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 788,738,723 | 896,080,650 | △ 107,341,927 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 34,000,000 | 9,000,000 | 25,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 60,841,927 | 3,897,433 | △ 64,739,360 |
| 人件費積立資産(保育) | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 95,000,000 | 103,500,000 | △ 8,500,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,050,000 | 8,050,000 | △ 5,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,080,000 | | 1,080,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,701,714 | 4,255,344 | △ 1,553,630 | | | | |
| その他の固定資産 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,461,035,351 | 4,784,218,956 | △ 323,183,605 | 純資産の部合計 | 2,789,779,021 | 2,887,637,221 | △ 97,858,200 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,461,035,351 | 4,784,218,956 | △ 323,183,605 |