

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	
<b>流動資産</b>	261,811,642	253,045,536	8,766,106	<b>流動負債</b>	52,076,660	50,179,461	1,897,199
現金預金	197,363,298	193,207,151	4,156,147	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,725,394	9,424,553	3,300,841
事業未収金	58,229,531	56,211,541	2,018,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	75,110	0	75,110	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,782,123	3,265,364	2,516,759	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,576,252	13,544,664	31,588
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,255,040	2,255,040	0
前払金	20,000	20,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年基準前払費用	341,480	341,480	0	未払費用	5,387,209	4,616,382	770,827
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	1,280	9,964	-8,764
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,506,236	4,791,234	-284,998
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	貸受金	13,625,329	15,537,624	-1,912,295
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	875,506,232	916,340,189	-40,833,957	<b>固定負債</b>	130,444,360	147,877,997	-17,433,637
基本財産	736,940,661	773,576,297	-36,635,636	設備資金借入金	100,550,823	114,127,075	-13,576,252
土地	255,648,815	255,648,815	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	481,291,846	517,927,482	-36,635,636	リース債務	8,437,392	10,692,432	-2,255,040
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	138,565,571	142,763,892	-4,198,321	退職給付引当金	21,455,145	23,058,490	-1,602,345
土地	632,625	632,625	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	4,061,937	3,488,417	573,520	長期未払金	0	0	0
構築物	9,588,177	12,134,349	-2,546,172	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輜運搬具	2,564,044	4,693,231	-2,129,187	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	36,540,027	40,359,722	-3,819,695	<b>負債の部合計</b>	<b>182,521,020</b>	<b>198,057,458</b>	<b>-15,536,438</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	12,692,466	14,658,808	-1,966,342	<b>純資産の部</b>			
権利	299,936	299,936	0	基本金	278,630,963	278,630,963	0
ソフトウェア	1,780,214	1,696,834	83,380	国庫補助金等特別積立金	308,036,546	328,939,966	-20,903,420
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	48,950,000	41,400,000	7,550,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	22,800,000	25,000,000	-2,200,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備等積立資金	12,150,000	2,400,000	9,750,000
退職給付引当資産	21,455,145	23,058,490	-1,602,345	保育所施設活動増減差額	319,179,345	322,357,338	-3,177,993
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,372,007	17,212,344	-12,840,337
退職共済管理資産	0	0	0				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設整備等積立資産	22,800,000	25,000,000	-2,200,000				
保育所施設整備等積立資産	12,150,000	2,400,000	9,750,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	341,480	-341,480				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>954,795,854</b>	<b>971,328,267</b>	<b>-16,531,413</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,137,317,874</b>	<b>1,169,385,725</b>	<b>-32,067,851</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,137,317,874</b>	<b>1,169,385,725</b>	<b>-32,067,851</b>