

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	[286,863,257]	[279,361,837]	[7,501,420]	流動負債	[109,843,582]	[83,407,725]	[26,435,857]
現金預金	265,286,384	246,856,454	18,429,930	事業未払金	68,561,192	46,352,425	22,208,767
有価証券	10,998,313	10,998,313	0	その他の未払金	0	22,356,000	△ 22,356,000
事業未収金	4,794,354	2,395,224	2,399,130	1年以内返済予定設備			
未収金	161,038	161,038	0	資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
未収補助金	3,944,290	17,686,920	△ 13,742,630	未払費用	403,575	0	403,575
立替金	486,430	0	486,430	職員預り金	856,815	850,300	6,515
前払費用	1,192,448	1,192,448	0	賞与引当金	37,162,000	10,989,000	26,173,000
仮払金	0	71,440	△ 71,440	固定負債	[24,509,347]	[26,623,808]	[△ 2,114,461]
固定資産	[1,185,496,293]	[1,118,111,031]	[67,385,262]	設備資金借入金	8,750,000	11,610,000	△ 2,860,000
基本財産	[416,600,223]	[406,352,214]	[10,248,009]	退職給付引当金	15,759,347	15,013,808	745,539
建物	416,600,223	406,352,214	10,248,009	負債の部合計	[134,352,929]	[110,031,533]	[24,321,396]
その他の固定資産	[768,896,070]	[711,758,817]	[57,137,253]	純 資 産 の 部			
建物	27,611,999	56,957,514	△ 29,345,515	基本金	[34,453,000]	[34,453,000]	[0]
構築物	9,177,267	10,366,764	△ 1,189,497	国庫補助金等特別積立金	[258,470,744]	[267,830,186]	[△ 9,359,442]
器具及び備品	12,316,668	14,033,673	△ 1,717,005	その他の積立金	[515,200,000]	[563,975,000]	[△ 48,775,000]
建設仮勘定	134,784,540	0	134,784,540	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
権利	15,007,760	14,977,760	30,000	修繕積立金	118,000,000	238,775,000	△ 120,775,000
ソフトウェア	39,200	39,200	0	備品等購入積立金	176,700,000	176,700,000	0
保険積立金	37,574,700	34,547,370	3,027,330	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	17,183,936	16,861,536	322,400	積立金	194,500,000	122,500,000	72,000,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[529,882,877]	[421,183,149]	[108,699,728]
修繕積立資産	118,000,000	238,775,000	△ 120,775,000	(うち当期活動増減差額)	59,924,728	100,567,841	△ 40,643,113
備品等購入積立資産	176,700,000	176,700,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	194,500,000	122,500,000	72,000,000	純資産の部合計	[1,338,006,621]	[1,287,441,335]	[50,565,286]
資産の部合計	1,472,359,550	1,397,472,868	74,886,682	負債及び純資産の部合計	1,472,359,550	1,397,472,868	74,886,682