

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	616,666,206	643,333,090	26,666,884	流動負債	371,993,914	409,372,835	37,378,921
現金預金	464,459,988	492,355,715	27,895,727	短期運営資金借入金	137,000,000	173,500,000	36,500,000
事業未収金	145,722,405	143,527,147	2,195,258	事業未払金	65,426,627	71,972,711	6,546,084
未収補助金	0	702,000	702,000	1年以内返済予定設備資金借入金	73,796,000	72,520,000	1,276,000
貯蔵品	98,520	106,512	7,992	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,971,000	4,804,000	167,000
立替金	2,412,963	2,857,686	444,723	預り金	682,556	564,910	117,646
前払金	0	2,847,044	2,847,044	職員預り金	42,844,855	38,558,337	4,286,518
前払費用	3,637,530	501,386	3,136,144	前受金	0	20,568,757	20,568,757
短期貸付金	334,800	435,600	100,800	前受収益	19,510,556		19,510,556
				賞与引当金	25,853,720	26,204,720	351,000
				未払法人税等	1,285,300	122,000	1,163,300
				未払消費税等	623,300	557,400	65,900
固定資産	2,737,544,077	2,920,304,004	182,759,927	固定負債	1,067,602,983	1,144,222,207	76,619,224
基本財産	2,302,834,326	2,406,618,427	103,784,101	設備資金借入金	977,750,000	1,051,546,000	73,796,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	35,886,000	40,857,000	4,971,000
建物	2,021,559,328	2,125,343,429	103,784,101	退職給付引当金	33,169,633	30,148,157	3,021,476
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	16,931,350	17,816,050	884,700
その他の固定資産	434,709,751	513,685,577	78,975,826	敷金・保証金等預り金(収益)	3,866,000	3,855,000	11,000
土地	77,828,034	77,828,034	0	負債の部合計	1,439,596,897	1,553,595,042	113,998,145
建物	66,274,610	70,825,985	4,551,375	純資産の部			
構築物	11,553,314	12,389,226	835,912	基本金	294,270,061	294,270,061	0
機械及び装置	8,041,948	9,853,511	1,811,563	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	24,172,527	28,041,580	3,869,053	国庫補助金等特別積立金	915,212,322	972,289,794	57,077,472
権利	2,206,931	2,320,591	113,660	その他の積立金	183,645,345	251,275,345	67,630,000
ソフトウェア	4,646,426	6,288,965	1,642,539	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
退職給付引当資産	33,169,633	30,148,157	3,021,476	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	8,600,100	9,147,300	547,200	施設・設備整備積立金(措置)	50,000,000	120,000,000	70,000,000
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	修繕積立金(保育)	5,370,000	5,000,000	370,000
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	106,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産(保育)	17,370,000	20,000,000	2,630,000	次期繰越活動増減差額	521,485,658	492,206,852	29,278,806
保育所施設・設備整備積立資産	101,000,000	96,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,351,194	18,127,233	20,223,961

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
施設整備積立資産	50,000,000	120,000,000	70,000,000				
奨学金	6,444,000	7,440,000	996,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0				
				純資産の部合計	1,914,613,386	2,010,042,052	95,428,666
資産の部合計	3,354,210,283	3,563,637,094	209,426,811	負債及び純資産の部合計	3,354,210,283	3,563,637,094	209,426,811