

## 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>	<b>663,069,879</b>	<b>527,722,361</b>	<b>135,347,518</b>	<b>流動負債</b>	<b>509,391,237</b>	<b>278,538,536</b>	<b>230,852,701</b>
現金預金	368,083,542	332,606,125	35,477,417	事業未払金	62,021,590	53,556,698	8,464,892
有価証券	0	0	0	その他の未払金	71,951,042	86,977,358	▲ 15,026,316
事業未収金	255,099,590	126,425,436	128,674,154	1年以内返済予定設備資金借入金	295,769,121	49,073,054	246,696,067
未収金	7,853,842	24,238,129	▲ 16,384,287	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	20,374,124	30,517,870	▲ 10,143,746	未払費用	4,476,576	1,207,720	3,268,856
立替金	11,015,891	13,313,058	▲ 2,297,167	預り金	37,000	106,301	▲ 69,301
前払金	13,600	170,400	▲ 156,800	職員預り金	27,856,886	28,629,099	▲ 772,213
前払費用	531,900	84,000	447,900	仮受金	151,983	1,232,576	▲ 1,080,593
仮払金	97,390	367,343	▲ 269,953	賞与引当金	47,127,039	57,755,730	▲ 10,628,691
<b>固定資産</b>	<b>4,296,279,414</b>	<b>3,777,441,547</b>	<b>518,837,867</b>	<b>固定負債</b>	<b>827,254,646</b>	<b>955,753,140</b>	<b>▲ 128,498,494</b>
基本財産	2,878,702,743	2,578,287,502	300,415,241	設備資金借入金	727,847,325	861,308,328	▲ 133,461,003
土地	1,142,330,888	1,141,088,888	1,242,000	リース債務	0	0	0
建物	1,736,371,855	1,437,198,614	299,173,241	退職給付引当金	99,407,321	94,444,812	4,962,509
その他の固定資産	1,417,576,671	1,199,154,045	218,422,626	<b>負債の部合計</b>	<b>1,336,645,883</b>	<b>1,234,291,676</b>	<b>102,354,207</b>
土地	163,483,223	163,483,223	0	純 資 産 の 部			
建物	90,877,748	85,952,394	4,925,354	基本金	838,831,117	838,831,117	0
構築物	97,267,487	63,097,417	34,170,070	国庫補助金等特別積立金	895,979,921	924,823,652	▲ 28,843,731
機械及び装置	251,588	315,938	▲ 64,350	その他の積立金	584,877,372	453,185,419	131,691,953
車輛運搬具	11,553,000	10,045,152	1,507,848	措置施設積立金	119,776,472	118,585,019	1,191,453
器具及び備品	65,180,906	55,025,183	10,155,723	人件費積立金	91,500,000	41,500,000	50,000,000
建設仮勘定	309,226,912	277,953,992	31,272,920	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	371,600,900	291,100,400	80,500,500
権利	11,598,970	11,434,235	164,735	次期繰越活動増減差額	1,303,015,000	854,032,044	448,982,956
ソフトウェア	3,909,473	5,244,702	▲ 1,335,229	(うち当期活動増減差額)	591,780,909	165,396,475	426,384,434
退職給付引当資産	78,286,402	73,296,390	4,990,012				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期前払費用	943,590		943,590				
措置施設積立資産	119,776,472	118,585,019	1,191,453				
人件費積立資産	91,500,000	41,500,000	50,000,000				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	371,600,900	291,100,400	80,500,500				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,959,349,293</b>	<b>4,305,163,908</b>	<b>654,185,385</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,622,703,410</b>	<b>3,070,872,232</b>	<b>551,831,178</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,959,349,293</b>	<b>4,305,163,908</b>	<b>654,185,385</b>