

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	583,642,714	663,069,879	▲ 79,427,165	流動負債	323,986,551	509,391,237	▲ 185,404,686
現金預金	373,212,692	368,083,542	5,129,150	事業未払金	51,787,065	62,021,590	▲ 10,234,525
有価証券	0	0	0	その他の未払金	68,806,854	71,951,042	▲ 3,144,188
事業未収金	111,219,370	255,099,590	▲ 143,880,220	短期運営資金借入金	45,226,688	0	45,226,688
未収金	14,682,805	7,853,842	6,828,963	1年以内返済予定設備資金借入金	58,414,003	295,769,121	▲ 237,355,118
未収補助金	21,391,490	20,374,124	1,017,366	1年以内返済予定運営資金借入金	10,666,520		10,666,520
立替金	17,228,174	11,015,891	6,212,283	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	13,600	▲ 13,600	未払費用	4,930,851	4,476,576	454,275
前払費用	481,405	531,900	▲ 50,495	預り金	43,000	37,000	6,000
短期貸付金	45,226,688		45,226,688	職員預り金	28,410,597	27,856,886	553,711
仮払金	200,090	97,390	102,700	仮受金	463,502	151,983	311,519
固定資産	4,394,242,861	4,296,279,414	97,963,447	賞与引当金	55,237,471	47,127,039	8,110,432
基本財産	3,207,957,306	2,878,702,743	329,254,563	固定負債	948,934,228	827,254,646	121,679,582
土地	1,142,330,888	1,142,330,888	0	長期運営資金借入金	214,615,516		214,615,516
建物	2,065,626,418	1,736,371,855	329,254,563	設備資金借入金	638,377,322	727,847,325	▲ 89,470,003
その他の固定資産	1,186,285,555	1,417,576,671	▲ 231,291,116	退職給付引当金	95,941,390	99,407,321	▲ 3,465,931
土地	152,875,772	163,483,223	▲ 10,607,451	負債の部合計	1,272,920,779	1,336,645,883	▲ 63,725,104
建物	87,626,670	90,877,748	▲ 3,251,078	純 資 産 の 部			
構築物	92,222,254	97,267,487	▲ 5,045,233	基本金	838,831,117	838,831,117	0
機械及び装置	187,238	251,588	▲ 64,350	国庫補助金等特別積立金	1,309,637,059	895,979,921	413,657,138
車輛運搬具	8,781,393	11,553,000	▲ 2,771,607	その他の積立金	686,066,476	584,877,372	101,189,104
器具及び備品	62,289,911	65,180,906	▲ 2,890,995	措置施設積立金	120,966,476	119,776,472	1,190,004
建設仮勘定	3,696,299	309,226,912	▲ 305,530,613	人件費積立金	91,500,000	91,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	11,062,785	11,598,970	▲ 536,185	保育所施設・設備整備積立金	471,600,000	371,600,900	99,999,100
ソフトウェア	3,626,809	3,909,473	▲ 282,664	次期繰越活動増減差額	870,430,144	1,303,015,000	▲ 432,584,856
退職給付引当資産	75,115,888	78,286,402	▲ 3,170,514	(うち当期活動増減差額)	▲ 331,536,335	591,780,909	▲ 923,317,244
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期前払費用	629,060	943,590	▲ 314,530				
措置施設積立資産	120,966,476	119,776,472	1,190,004				
人件費積立資産	91,500,000	91,500,000	0				
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	471,600,000	371,600,900	99,999,100				
その他の固定資産	2,005,000	20,000	1,985,000	純資産の部合計	3,704,964,796	3,622,703,410	82,261,386
資産の部合計	4,977,885,575	4,959,349,293	18,536,282	負債及び純資産の部合計	4,977,885,575	4,959,349,293	18,536,282