

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,183,941,868	1,748,732,364	435,209,504	流動負債	763,756,099	457,509,734	306,246,365
現金預金	1,440,194,393	1,023,844,633	416,349,760	事業未払金	438,273,914	122,624,449	315,649,465
現金	330,978	337,507	△6,529	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	29,000,000	△14,000,000
預金	1,439,863,415	1,023,507,126	416,356,289	1年以内返済予定リース債務	658,368	658,368	0
有価証券	6,000	23,000	△17,000	未払費用	59,546,620	58,406,379	1,140,241
事業未収金	689,487,623	670,140,367	19,347,256	預り金	1,195,491	281,744	913,747
未収金	140,052	20,301	119,751	職員預り金	37,468,706	35,319,744	2,148,962
未収補助金	33,065,585	28,466,117	4,599,468	職員預り金	37,468,706	35,319,744	2,148,962
貯蔵品	9,450,229	8,098,048	1,352,181	前受収益	0	13,500	△13,500
立替金	7,011,848	11,617,214	△4,605,366	仮受金	0	620,550	△620,550
立替金	7,011,848	11,617,214	△4,605,366	賞与引当金	211,613,000	210,585,000	1,028,000
前払費用	4,586,138	6,521,196	△1,935,058				
仮払金	0	1,488	△1,488				
仮払金	0	1,488	△1,488				
固定資産	7,388,763,340	7,548,627,098	△159,863,758	固定負債	66,239,698	76,871,124	△10,631,426
基本財産	3,626,044,458	3,794,619,045	△168,574,587	設備資金借入金	40,000,000	55,000,000	△15,000,000
土地	257,712,144	257,712,144	0	リース債務	2,084,832	2,743,200	△658,368
建物	3,368,332,314	3,536,906,901	△168,574,587	退職給付引当金	23,154,866	18,127,924	5,026,942
その他の固定資産	3,762,718,882	3,754,008,053	8,710,829	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,882,060	1,882,060	0	負債の部合計	829,995,797	534,380,858	295,614,939
建物	602,146,136	649,024,707	△46,878,571				
構築物	61,198,027	66,257,888	△5,059,861	純資産の部			
機械及び装置	57,898,769	62,045,165	△4,146,396	基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0
車輛運搬具	2,052,223	3,832,447	△1,780,224	国庫補助金等特別積立金	2,254,560,377	2,364,805,217	△110,244,840
器具及び備品	178,280,116	176,481,601	1,798,515	その他の積立金	2,222,067,000	2,687,507,000	△465,440,000
建設仮勘定	555,257,120	14,736,000	540,521,120	長期預り金積立金	514,000,000	1,026,000,000	△512,000,000
有形リース資産	2,740,787	3,400,471	△659,684	再建築積立金	467,800,000	463,500,000	4,300,000
出資金	20,000	20,000	0	建築積立金	161,000,000	149,000,000	12,000,000
ソフトウェア	55,761,778	70,482,790	△14,721,012	人件費積立金	463,330,000	500,830,000	△37,500,000
退職給付引当資産	23,154,866	18,127,924	5,026,942	修繕積立金	408,818,000	331,598,000	77,220,000
				備品等購入積立金	130,619,000	154,079,000	△23,460,000

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	514,000,000	1,026,000,000	△512,000,000	保育所・施設設備整備積立金	76,500,000	62,500,000	14,000,000
再建築積立資産	467,800,000	463,500,000	4,300,000	次期繰越活動増減差額	2,489,919,903	1,934,504,256	555,415,647
建築積立資産	161,000,000	149,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	89,975,647	114,162,939	△24,187,292
人件費積立資産	463,330,000	500,830,000	△37,500,000				
修繕積立資産	408,818,000	331,598,000	77,220,000				
備品等購入積立資産	130,619,000	154,079,000	△23,460,000				
保育所・施設設備整備積立資産	76,500,000	62,500,000	14,000,000				
差入保証金	220,000	170,000	50,000				
保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	9,572,705,208	9,297,359,462	275,345,746	純資産の部合計	8,742,709,411	8,762,978,604	△20,269,193
				負債及び純資産の部合計	9,572,705,208	9,297,359,462	275,345,746