

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	2,156,279,204	2,049,622,953	106,656,251	流動負債	549,627,651	529,879,826	19,747,825
現金預金	1,511,647,613	1,445,789,356	65,858,257	事業未払金	156,022,051	113,907,552	42,114,499
事業未収金	579,402,810	580,044,066	△641,256	その他の未払金		24,239,616	△24,239,616
未収金	1,432,047	1,548,383	△116,336	1年以内返済予定設備資金借入金	70,150,000	70,150,000	
未収補助金	28,361,860	16,460,334	11,901,526	1年以内返済予定リース債務		84,452	△84,452
未収収益		433,597	△433,597	未払費用	162,683,662	159,507,079	3,176,583
立替金	22,901,418	1,808,915	21,092,503	預り金	998,661	2,508,319	△1,509,658
前払金	7,160,802	2,233,260	4,927,542	職員預り金	51,157,096	49,736,573	1,420,523
前払費用	4,941,124	849,280	4,091,844	前受金	3,681,580	3,080,310	601,270
仮払金	431,530	455,762	△24,232	前受収益		218,000	△218,000
固定資産	9,476,432,607	9,868,822,936	△392,390,329	賞与引当金	104,934,601	106,447,925	△1,513,324
基本財産	5,308,949,297	5,507,409,376	△198,460,079	固定負債	625,472,213	692,033,953	△66,561,740
土地	1,364,638,944	1,364,638,944		設備資金借入金	370,500,000	440,650,000	△70,150,000
建物	3,944,310,353	4,142,770,432	△198,460,079	退職給付引当金	253,540,367	247,335,285	6,205,082
その他の固定資産	4,167,483,310	4,361,413,560	△193,930,250	長期預り金	1,431,846	4,048,668	△2,616,822
土地	68,711,528	68,711,528		負債の部合計	1,175,099,864	1,221,913,779	△46,813,915
建物	302,520,082	285,592,276	16,927,806				
構築物	128,257,311	111,541,905	16,715,406	純 資 産 の 部			
機械及び装置	31,248,071	37,618,190	△6,370,119	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
車両運搬具	23,818,560	24,130,324	△311,764	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
器具及び備品	143,350,697	145,205,517	△1,854,820	国庫補助金等特別積立金	2,304,778,906	2,420,469,439	△115,690,533
建設仮勘定	320,587,700		320,587,700	国庫補助金等特別積立金	2,304,778,906	2,420,469,439	△115,690,533
有形リース資産		80,850	△80,850	その他の積立金	1,704,595,348	2,228,835,348	△524,240,000
権利	388,471	512,686	△124,215	その他の積立金	1,405,151,348	1,929,391,348	△524,240,000
ソフトウェア	25,011,925	31,377,235	△6,365,310	人件費積立金(保育)	20,500,000	20,500,000	
投資有価証券	1,181,999,691	1,193,934,097	△11,934,406	保育所施設・設備整備積立金(保育)	234,044,000	234,044,000	
退職給付引当資産	221,578,544	217,186,908	4,391,636	人件費積立金(措置)	4,900,000	4,900,000	
長期預り金積立資産	1,431,846	4,048,668	△2,616,822	施設整備等積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	
その他の積立資産	1,405,151,348	1,929,391,348	△524,240,000	次期繰越活動増減差額	4,063,348,622	3,662,338,252	401,010,370
人件費積立資産(保育)	20,500,000	20,500,000		次期繰越活動増減差額	4,063,348,622	3,662,338,252	401,010,370
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	234,044,000	234,044,000		(うち当期活動増減差額)	△123,229,630	18,138,098	△141,367,728
措置施設繰越特定資産	44,900,000	44,900,000					
差入保証金	10,196,798	6,393,540	3,803,258				
長期前払費用	3,523,788	6,011,168	△2,487,380				
その他の固定資産	262,950	233,320	29,630	純資産の部合計	10,457,611,947	10,398,697,690	△238,920,163
資産の部合計	11,632,711,811	11,918,445,889	△285,734,078	負債及び純資産の部合計	11,632,711,811	11,620,611,469	△285,734,078