

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	219,043,709	249,301,741	-30,258,032	流動負債	141,555,807	141,323,787	232,020
現金預金	171,654,566	178,850,805	-7,196,239	事業未払金	19,894,536	27,412,180	-7,517,644
事業未収金	32,525,334	37,987,622	-5,462,288	その他の未払金	2,212,522	2,133,522	79,000
未収金	122,870	386,250	-263,380	1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	25,128,000	0
未収補助金	11,889,231	29,015,462	-17,126,231	未払費用	7,839,824	13,870,528	-6,030,704
貯蔵品	15,560	10,769	4,791	預り金	1,008,122	46,273	961,849
商品・製品	63,221	1,121,052	-1,057,831	職員預り金	10,708,836	10,208,194	500,642
立替金	1,611,296	667,125	944,171	仮受金		200,753	-200,753
前払金	113,466	79,519	33,947	賞与引当金	74,763,967	62,324,337	12,439,630
前払費用	1,022,985	999,460	23,525				
仮払金	25,180	183,677	-158,497				
固定資産	1,640,402,131	1,534,442,300	105,959,831	固定負債	347,083,250	367,700,300	-20,617,050
基本財産	914,345,953	895,647,956	18,697,997	設備資金借入金	292,642,000	317,770,000	-25,128,000
土地	390,927,255	347,826,855	43,100,400	退職給付引当金	54,441,250	49,930,300	4,510,950
建物	523,418,698	547,821,101	-24,402,403	負債の部合計	488,639,057	509,024,087	-20,385,030
その他の固定資産	726,056,178	638,794,344	87,261,834	純資産の部			
建物	23,358,728	25,061,178	-1,702,450	基本金	69,150,915	69,150,915	0
構築物	76,475,629	66,683,058	9,792,571	国庫補助金等特別積立金	333,870,542	350,200,116	-16,329,574
機械及び装置	3,561,800	4,015,896	-454,096	その他の積立金	532,304,258	436,304,258	96,000,000
車輛運搬具	4,973,407	7,698,344	-2,724,937	人件費積立金	247,000,000	216,000,000	31,000,000
器具及び備品	28,127,283	34,349,229	-6,221,946	修繕費積立金	97,204,258	77,204,258	20,000,000
ソフトウェア	324,293	438,989	-114,696	施設整備等積立金	87,000,000	42,000,000	45,000,000
投資有価証券	269,706	10,269,706	-10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	101,100,000	101,100,000	0
退職給付引当資産	54,441,250	49,930,300	4,510,950	次期繰越活動増減差額	435,481,068	419,064,665	16,416,403
人件費積立資産	247,000,000	216,000,000	31,000,000	(うち当期活動増減差額)	112,416,403	122,676,377	-10,259,974
修繕費積立資産	97,204,258	77,204,258	20,000,000				
施設整備積立資産	87,000,000	42,000,000	45,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	101,100,000	101,100,000	0				
長期前払費用	219,824	645,604	-425,780				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産		1,397,782	-1,397,782	純資産の部合計	1,370,806,783	1,274,719,954	96,086,829
資産の部合計	1,859,445,840	1,783,744,041	75,701,799	負債及び純資産の部合計	1,859,445,840	1,783,744,041	75,701,799