

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	2,320,318,101	2,831,708,167	△511,390,066	流動負債	889,734,667	1,438,136,154	△548,401,487
現金預金	929,217,522	788,790,951	140,426,571	買掛金	363,279	541,462	△178,183
売掛金	1,219,879	1,099,858	120,021	事業未払金	396,332,941	369,350,090	26,982,851
事業未収金	1,264,617,424	1,251,781,777	12,835,647	その他の未払金	81,051,319	622,062,458	△541,011,139
未収金	11,938,853	763,195,125	△751,256,272	1年以内返済予定設備資金借入金	51,102,000	47,598,000	3,504,000
未収補助金	104,183,630	22,747,070	81,436,560	1年以内返済予定リース債務	0	30,054,343	△30,054,343
商品・製品	429,695	453,745	△24,050	預り金	1,739,388	1,826,144	△86,756
原材料	291,651	363,885	△72,234	職員預り金	27,107,740	33,894,657	△6,786,917
立替金	3,233,067	1,410,709	1,822,358	前受収益	0	189,000	△189,000
前払金	4,304,647	871,637	3,433,010	賞与引当金	332,038,000	332,620,000	△582,000
前払費用	881,733	993,410	△111,677				
固定資産	14,193,362,091	14,092,298,294	101,063,797	固定負債	2,137,424,552	2,232,130,323	△94,705,771
基本財産	6,692,410,864	6,901,940,996	△209,530,132	設備資金借入金	915,179,000	966,281,000	△51,102,000
建物	6,682,410,864	6,891,940,996	△209,530,132	退職給付引当金	1,222,245,552	1,265,849,323	△43,603,771
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	7,500,951,227	7,190,357,298	310,593,929	負債の部合計	3,027,159,219	3,670,266,477	△643,107,258
土地	5,955,000	5,955,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	394,963,445	331,057,533	63,905,912	基本金	152,720,106	150,719,037	2,001,069
車輛運搬具	21,571,621	22,085,746	△514,125	国庫補助金等特別積立金	3,176,108,530	3,303,457,355	△127,348,825
器具及び備品	373,699,584	337,504,583	36,195,001	その他の積立金	4,844,623,030	5,108,529,832	△263,906,802
建設仮勘定	631,242,640	82,820,300	548,422,340	保育所人件費積立金	0	25,000,000	△25,000,000
有形リース資産	0	12,419,220	△12,419,220	保育所修繕費積立金	0	8,000,000	△8,000,000
権利	4,626,265	4,626,265	0	保育所施設・設備整備積立金	56,634,000	0	56,634,000
無形リース資産	0	17,635,123	△17,635,123	減価償却積立金	0	2,040,016,194	△2,040,016,194
退職給付引当資産	1,222,245,552	1,265,849,323	△43,603,771	建設費積立金	2,988,445,102	2,560,381,702	428,063,400
保育所人件費積立資産	0	25,000,000	△25,000,000	備品等購入費積立金	0	103,105,014	△103,105,014
保育所修繕費積立資産	0	8,000,000	△8,000,000	修繕費積立金	0	372,026,922	△372,026,922
保育所施設・設備整備積立資産	56,634,000	0	56,634,000	施設整備等積立金	1,799,543,928	0	1,799,543,928
減価償却積立資産	0	2,040,016,194	△2,040,016,194	次期繰越活動増減差額	5,313,069,307	4,691,033,760	622,035,547
建設費積立資産	2,988,445,102	2,560,381,702	428,063,400	(うち当期活動増減差額)	358,128,745	261,203,023	96,925,722
備品等購入費積立資産	0	103,105,014	△103,105,014				
修繕費積立資産	0	372,026,922	△372,026,922				
施設整備等積立資産	1,799,543,928	0	1,799,543,928				
差入保証金	1,479,800	1,283,000	196,800				
長期前払費用	544,290	591,373	△47,083	純資産の部合計	13,486,520,973	13,253,739,984	232,780,989
資産の部合計	16,513,680,192	16,924,006,461	△410,326,269	負債及び純資産の部合計	16,513,680,192	16,924,006,461	△410,326,269