

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	146,652,367	156,498,395	-9,846,028	流動負債	101,960,611	98,720,426	3,240,185
	75,784,357	96,025,643	-20,241,286	事業未払金	76,407,238	72,924,660	3,482,578
有価証券	3,700,000	3,700,000		1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	11,080,000	
事業未収金	55,524,818	51,946,322	3,578,496	職員預り金	951,576	949,180	2,396
未収補助金	10,833,492	4,589,230	6,244,262	賞与引当金	13,521,797	13,766,586	-244,789
立替金		237,200	-237,200	固定負債	140,482,597	158,180,725	-17,698,128
前払金	809,700		809,700	設備資金借入金	93,055,000	104,135,000	-11,080,000
固定資産	522,803,561	545,921,432	-23,117,871	拠点区分間長期借入金		4,000,000	-4,000,000
基本財産	454,656,086	474,818,627	-20,162,541	退職給付引当金	47,427,597	50,045,725	-2,618,128
建物	385,376,926	397,786,717	-12,409,791	負債の部合計	242,443,208	256,901,151	-14,457,943
建物附属設備	69,279,160	77,031,910	-7,752,750				
その他の固定資産	68,147,475	71,102,805	-2,955,330	純 資 産 の 部			
建物	198,279	326,037	-127,758	基本金	183,298,804	178,550,804	4,748,000
構築物	602,821	646,371	-43,550	基本金	183,298,804	178,550,804	4,748,000
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	249,246,764	262,154,697	-12,907,933
車輛運搬具	300,257	293,485	6,772	国庫補助金等特別積立金	249,246,764	262,154,697	-12,907,933
器具及び備品	4,241,364	5,287,412	-1,046,048	その他の積立金	15,400,000	15,400,000	
権利	5,086,873	5,441,641	-354,768	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	42,317,879	43,707,857	-1,389,978	修繕積立金	5,400,000	5,400,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	5,400,000	5,400,000		保育所・施設設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	-20,932,848	-6,586,825	-14,346,023
保育所・施設設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-20,932,848 -14,346,023	-6,586,825 -4,617,661	-14,346,023 -9,728,362
資産の部合計	669,455,928	702,419,827	-32,963,899	純資産の部合計	427,012,720	449,518,676	-22,505,956
				負債及び純資産の部合計	669,455,928	706,419,827	-36,963,899