

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,198,317,983	1,062,592,719	135,725,264	011 流動負債	258,117,066	192,261,387	65,855,679
01 現金預金	945,939,291	786,279,400	159,659,891	02 事業未払金	103,519,052	41,216,440	62,302,612
03 事業未収金	233,901,885	225,219,334	8,682,551	06 1年以内返済予定設備資金借入金	22,620,000	17,352,000	5,268,000
05 未収補助金	17,654,757	49,756,461	△32,101,704	08 1年以内返済予定リース債務	686,016	1,337,696	△651,680
08 貯蔵品	370,187	319,275	50,912	12 1年以内支払予定長期未払金		591,840	△591,840
12 商品・製品	299,463	419,716	△120,253	13 未払費用	24,197,552	23,585,385	612,167
14 原材料	116,330	98,533	17,797	14 預り金	10,260	10,260	
16 前払金	36,070	500,000	△463,930	15 職員預り金	26,090,707	32,311,006	△6,220,299
				17 前受収益	2,404,600	2,404,600	
				21 賞与引当金	78,588,879	73,452,160	5,136,719
002 固定資産	5,832,629,219	5,871,645,875	△39,016,656	012 固定負債	303,126,307	328,100,424	△24,974,117
001 基本財産	3,011,833,397	3,066,154,617	△54,321,220	01 設備資金借入金	266,223,000	292,794,000	△26,571,000
01 土地	493,124,135	469,304,478	23,819,657	03 リース債務		686,016	△686,016
02 建物	2,518,709,262	2,596,850,139	△78,140,877	07 退職給付引当金	34,483,307	32,200,408	2,282,899
002 その他の固定資産	2,820,795,822	2,805,491,258	15,304,564	09 長期預り金	2,420,000	2,420,000	
02 建物	356,336,807	384,536,191	△28,199,384	負債の部合計	561,243,373	520,361,811	40,881,562
03 構築物	129,606,178	135,211,869	△5,605,691	純資産の部			
04 機械及び装置	228,420		228,420	013 基本金	536,543,356	536,543,356	
05 車輛運搬具	18,320,448	17,807,893	512,555	01 第一号基本金	536,543,356	536,543,356	
06 器具及び備品	155,814,587	164,841,335	△9,026,748	014 国庫補助金等特別積立金	1,356,523,901	1,431,757,039	△75,233,138
08 有形リース資産	144,064	668,831	△524,767	015 その他の積立金	2,121,514,109	2,064,881,735	56,632,374
09 権利	479,950	479,950		01 人件費積立金	191,000,000	191,000,000	
10 ソフトウェア		85,663	△85,663	02 修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
11 無形リース資産	541,952	1,354,881	△812,929	04 施設・設備整備積立金	1,551,132,992	1,524,010,618	27,122,374
16 退職給付引当資産	34,483,307	32,200,408	2,282,899	05 保育所施設・設備整備積立金	362,846,000	333,336,000	29,510,000
17 長期預り金積立資産	2,420,000	2,420,000		06 工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	
20 人件費積立資産	191,000,000	191,000,000		07 設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	
21 修繕積立資産	12,500,000	12,500,000		08 退職給与積立金	350,000	350,000	
24 施設・設備整備積立資産	1,551,132,992	1,524,010,618	27,122,374	016 次期繰越活動増減差額	2,455,122,463	2,380,694,653	74,427,810
25 保育所施設・設備整備積立資産	362,846,000	333,336,000	29,510,000	02 (うち当期活動増減差額)	131,060,184	144,394,903	△13,334,719
26 工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290					
27 設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827					
28 退職給与積立資産	350,000	350,000					
29 差入保証金	906,000	906,000					
30 長期前払費用		96,502	△96,502	純資産の部合計	6,469,703,829	6,413,876,783	55,827,046
資産の部合計	7,030,947,202	6,934,238,594	96,708,608	負債及び純資産の部合計	7,030,947,202	6,934,238,594	96,708,608