

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	540,180,933	666,532,931	△ 126,351,998	流動負債	94,064,142	522,471,291	△ 428,407,149
現金預金	459,502,856	368,565,261	90,937,595	事業未払金	57,133,631	64,406,037	△ 7,272,406
事業未収金	68,292,920	124,646,476	△ 56,353,556	その他の未払金	829,980	427,169,679	△ 426,339,699
未収金	194,600	595,800	△ 401,200	1年以内返済予定設備資金借入金	9,312,000	6,896,000	2,416,000
未収補助金	9,280,470	169,237,536	△ 159,957,066	未払費用	17,712	0	17,712
立替金	1,369,142	1,296,665	72,477	預り金	986,206	10,517	975,689
前払金	929,393	2,163,967	△ 1,234,574	職員預り金	25,784,613	23,989,058	1,795,555
前払費用	591,622	14,226	577,396				
その他の流動資産	19,930	13,000	6,930				
固定資産	4,666,749,284	4,486,881,807	179,867,477	固定負債	455,818,518	218,942,751	236,875,767
基本財産	3,027,953,960	2,452,475,389	575,478,571	設備資金借入金	359,997,000	129,009,000	230,988,000
土地	913,873,652	913,860,842	12,810	退職給付引当金	95,821,518	89,933,751	5,887,767
建物	2,114,080,308	1,538,614,547	575,465,761	負債の部合計	549,882,660	741,414,042	△ 191,531,382
その他の固定資産	1,638,795,324	2,034,406,418	△ 395,611,094				
				純資産の部			
土地	5,305,624	5,318,434	△ 12,810	基本金	2,367,395,130	2,367,395,130	0
建物	28,224,029	547,162,948	△ 518,938,919	第1号基本金	2,221,019,812	2,221,019,812	0
構築物	142,831,856	159,589,291	△ 16,757,435	第3号基本金	146,375,318	146,375,318	0
車輛運搬具	16,170,166	25,738,172	△ 9,568,006	国庫補助金等特別積立金	679,262,005	546,135,609	133,126,396
器具及び備品	58,934,013	69,054,273	△ 10,120,260	その他の積立金	1,285,597,000	1,131,697,000	153,900,000
権利	143,624	143,624	0	人件費積立金	225,500,000	225,500,000	0
ソフトウェア	3,752,180	4,248,355	△ 496,175	施設整備等積立金	434,500,000	349,500,000	85,000,000
退職給付引当資産	95,821,518	89,933,751	5,887,767	保育所施設整備等積立金	608,000,000	538,000,000	70,000,000
人件費積立資産	225,500,000	225,500,000	0	特定積立金	17,597,000	18,697,000	△ 1,100,000
施設整備等積立資産	434,500,000	349,500,000	85,000,000	次期繰越活動増減差額	324,793,422	366,772,957	△ 41,979,535
保育所施設整備等積立資産	608,000,000	538,000,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	111,920,465	78,775,999	33,144,466
特定積立資産	17,597,000	18,697,000	△ 1,100,000				
差入保証金	1,214,500	1,208,000	6,500				
長期前払費用	522,074	24,040	498,034				
自動車リサイクル預託金	268,740	278,530	△ 9,790				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	4,657,047,557	4,412,000,696	245,046,861
資産の部合計	5,206,930,217	5,153,414,738	53,515,479	負債及び純資産の部合計	5,206,930,217	5,153,414,738	53,515,479