

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	323,175,543	328,637,283	△5,461,740	流動負債	96,304,538	115,057,653	△18,753,115
現金預金	256,437,891	257,768,372	△1,330,481	專業未払金	13,638,559	14,399,156	△760,597
專業未収金	65,752,081	69,064,002	△3,311,921	1年以内返済予定設備資金借入金	43,788,000	43,788,000	0
立替金	366,807	396,835	△30,028	未払費用	12,125,526	12,172,428	△46,902
前払金	219,552	231,046	△11,494	職員預り金	7,624,951	8,866,573	△1,241,622
前払費用	399,212	1,177,028	△777,816	前受金	114,696	114,696	0
				仮受金	0	17,931,800	△17,931,800
				賞与引当金	19,012,806	17,785,000	1,227,806
固定資産	1,582,766,975	1,635,685,689	△52,918,714	固定負債	1,015,970,800	1,058,650,000	△42,679,200
基本財産	949,308,022	971,507,331	△22,199,309	設備資金借入金	1,004,572,000	1,048,360,000	△43,788,000
土地	189,362,979	189,362,979	0	退職給付引当金	11,398,800	10,290,000	1,108,800
建物	1,036,199,040	1,036,199,040	0	負債の部合計	1,112,275,338	1,173,707,653	△61,432,315
減価償却累計額	△277,253,997	△255,054,688	△22,199,309				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	633,458,953	664,178,358	△30,719,405	基本金	46,751,000	46,751,000	0
建物	579,000	579,000	0	第1号基本金	46,751,000	46,751,000	0
建物附属設備	495,473,338	495,473,338	0	国庫補助金等特別積立金	360,961,991	377,295,727	△16,333,736
構築物	66,428,261	66,428,261	0	その他の積立金	185,000,000	170,000,000	15,000,000
機械及び装置	8,052,034	8,052,034	0	人件費積立金(保育)	65,000,000	65,000,000	0
車輛運搬具	10,223,758	10,223,758	0	修繕積立金(保育)	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	99,328,580	97,010,844	2,317,736	備品等購入積立金(保育)	18,000,000	18,000,000	0
減価償却累計額	△243,229,505	△194,518,351	△48,711,154	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	62,000,000	15,000,000
ソフトウェア	91,907	127,482	△35,575	次期繰越活動増減差額	200,954,189	196,568,592	4,385,597
退職給付引当資産	11,398,800	10,290,000	1,108,800	(うち当期活動増減差額)	19,385,597	42,909,854	△23,524,257
人件費積立資産(保育)	65,000,000	65,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	62,000,000	15,000,000				
長期前払費用	52,780	451,992	△399,212				
その他の固定資産	60,000	60,000	0				
資産の部合計	1,905,942,518	1,964,322,972	△58,380,454	純資産の部合計	793,667,180	790,615,319	3,051,861
				負債及び純資産の部合計	1,905,942,518	1,964,322,972	△58,380,454