

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	189,204,914	193,438,153	-4,233,239	流動負債	91,329,223	90,688,904	640,319
現金預金	185,588,489	189,465,380	-3,876,891	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,907,549	17,184,857	-4,277,308
事業未収金	884,480	1,462,996	-578,516	その他の未払金	0	2,114,089	-2,114,089
未収金	646,068	650,442	-4,374	支払手形			0
未収補助金	1,806,000	1,739,815	66,185	1年以内返済予定設備資金借入金	3,070,000	3,070,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	3,442,176		3,442,176
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金	279,877	119,520	160,357	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	15,091,480	16,942,293	-1,850,813
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	18,728,018	18,497,665	230,353
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	38,090,000	32,880,000	5,210,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,264,997,623	965,599,629	299,397,994	固定負債	84,954,718	84,402,637	552,081
基本財産	390,720,515	127,721,053	262,999,462	設備資金借入金	6,140,000	9,210,000	-3,070,000
土地	87,070,764	75,491,980	11,578,784	長期運営資金借入金			0
建物	303,649,751	52,229,073	251,420,678	リース債務	5,346,648		5,346,648
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	73,468,070	75,192,637	-1,724,567
その他の固定資産	874,277,108	837,878,576	36,398,532	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	1,994,312	69,443	1,924,869	その他の固定負債			0
構築物	28,895,889	9,692,075	19,203,814	負債の部合計	176,283,941	175,091,541	1,192,400
機械及び装置	427,035	1,013,808	-586,773	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
器具及び備品	21,578,777	27,188,412	-5,609,635	基本金	82,386,980	82,386,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	236,681,142	237,397,131	-715,989
有形リース資産	8,788,824		8,788,824	国庫補助金等特別積立金	236,681,142	237,397,131	-715,989
権利	10,029,200	12,424,200	-2,395,000	その他の積立金	724,095,000	707,298,000	16,797,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	162,912,000	149,812,000	13,100,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	521,770,000	518,073,000	3,697,000
サービス区分間長期貸付金			0	本部運用積立金	39,413,000	39,413,000	0
退職給付引当資産	73,468,070	75,192,637	-1,724,567	次期繰越活動増減差額	234,755,474	256,189,636	-21,434,162
人件費積立資産	162,912,000	149,812,000	13,100,000	(うち当期活動増減差額)	-4,637,162	35,062,658	-39,699,820
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	521,770,000	518,073,000	3,697,000				
本部運用積立資産	44,413,000	44,413,000	0				
退職手当積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,454,202,537	1,159,037,782	295,164,755	負債及び純資産の部合計	1,277,918,596	1,283,271,747	-5,353,151
					1,454,202,537	1,458,363,288	-4,160,751