

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	1,033,192,018	1,599,963,148	△566,771,130	流動負債	505,531,165	1,049,699,707	△544,168,542
現金預金	574,952,077	691,914,414	△116,962,337	短期運営資金借入金	0	100,000,000	△100,000,000
事業未収金	332,015,584	303,561,650	28,453,934	事業未払金	63,454,376	63,039,199	415,177
未収金	1,051,893	3,155,350	△2,103,457	その他の未払金	165,282,120	618,458,864	△453,176,744
未収補助金	120,512,862	596,199,916	△475,687,054	1年以内返済予定設備資金借入金	123,738,000	114,282,000	9,456,000
貯蔵品	684,380	843,373	△158,993	未払費用	107,308,855	108,585,102	△1,276,247
医薬品	0	115,337	△115,337	預り金	244,770	1,022,013	△777,243
給食用材料	1,234,659	1,125,451	109,208	職員預り金	15,622,573	14,305,091	1,317,482
立替金	178,780	375,836	△197,056	仮受金	440,471	372,046	68,425
前払費用	5,367,621	5,666,957	△299,336	賞与引当金	29,440,000	29,635,392	△195,392
徴収不能引当金	△2,805,838	△2,995,136	189,298				
固定資産	4,464,547,596	4,707,074,921	△242,527,325	固定負債	1,524,250,139	1,569,864,496	△45,614,357
基本財産	4,099,700,233	2,605,389,337	1,494,310,896	設備資金借入金	1,478,223,000	1,529,891,000	△51,668,000
土地	1,029,441,718	773,179,480	256,262,238	退職給付引当金	46,027,139	39,973,496	6,053,643
建物	4,729,361,716	3,699,021,130	1,030,340,586	負債の部合計	2,029,781,304	2,619,564,203	△589,782,899
建物減価償却累計額	△1,659,103,201	△1,866,811,273	207,708,072				
その他の固定資産	364,847,363	2,101,685,584	△1,736,838,221	純資産の部			
土地	0	256,262,238	△256,262,238	基本金	218,303,242	218,303,242	0
建物	2,712,204	1,520,941,560	△1,518,229,356	第1号基本金	127,168,242	127,168,242	0
建物減価償却累計額	△423,830	△58,006,456	57,582,626	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物	273,679,196	279,894,746	△6,215,550	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
構築物減価償却累計額	△134,165,968	△128,727,066	△5,438,902	国庫補助金等特別積立金	1,459,993,388	1,574,122,500	△114,129,112
車輛運搬具	57,191,864	57,476,864	△285,000	その他の積立金	86,025,400	74,200,000	11,825,400
車輛運搬具減価償却累計額	△53,533,768	△51,144,426	△2,389,342	施設・設備整備等積立金	56,525,400	59,700,000	△3,174,600
器具及び備品	190,255,092	269,657,852	△79,402,760	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	14,500,000	15,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△119,243,924	△182,573,570	63,329,646	次期繰越活動増減差額	1,703,636,280	1,820,848,124	△117,211,844
権利	1,113,440	1,449,786	△336,346	(うち当期活動増減差額)	△105,386,444	△64,920,946	△40,465,498
ソフトウェア	7,989,942	10,310,978	△2,321,036				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	23,148,000	20,331,000	2,817,000				
施設・設備整備等積立資産	56,525,400	59,700,000	△3,174,600				
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	14,500,000	15,000,000				
差入保証金	18,722,000	18,688,000	34,000				
長期前払費用	11,357,435	12,903,798	△1,546,363				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	19,280	19,280	0	純資産の部合計	3,467,958,310	3,687,473,866	△219,515,556
資産の部合計	5,497,739,614	6,307,038,069	△809,298,455	負債及び純資産の部合計	5,497,739,614	6,307,038,069	△809,298,455