

## 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	485,386,470	394,950,868	90,435,602	流動負債	498,689,248	204,314,331	294,374,917
現金預金	351,880,080	255,831,973	96,048,107	短期運営資金借入金	82,000,000	0	82,000,000
事業未収金	133,176,805	138,794,852	△ 5,618,047	事業未払金	297,609,555	86,209,552	211,400,003
立替金	329,585	324,043	5,542	1年以内返済予定設備資金借入金	94,079,000	88,947,000	5,132,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	262,000	3,336,000	△ 3,074,000
				1年以内返済予定リース債務	1,568,160	3,136,320	△ 1,568,160
				職員預り金	6,459,681	6,088,435	371,246
				賞与引当金	16,710,852	16,597,024	113,828
固定資産	2,216,999,672	1,836,817,757	380,181,915	固定負債	838,551,310	780,766,125	57,785,185
基本財産	2,080,519,286	1,697,324,655	383,194,631	設備資金借入金	809,406,000	751,653,000	57,753,000
土地	240,490,359	212,661,359	27,829,000	長期運営資金借入金	0	262,000	△ 262,000
建物	1,840,028,927	1,484,663,296	355,365,631	リース債務	0	1,568,160	△ 1,568,160
その他の固定資産	136,480,386	139,493,102	△ 3,012,716	退職給付引当金	29,145,310	27,282,965	1,862,345
建物	372,467	504,346	△ 131,879	負債の部合計	1,337,240,558	985,080,456	352,160,102
構築物	57,937,009	47,209,301	10,727,708	純資産の部			
機械及び装置	8,008,819	9,235,821	△ 1,227,002	基本金	44,614,114	44,614,114	0
車輛運搬具	20	51,262	△ 51,242	第1号基本金	44,614,114	44,614,114	0
器具及び備品	10,842,011	11,045,072	△ 203,061	国庫補助金等特別積立金	579,684,282	461,031,317	118,652,965
建設仮勘定	0	7,462,015	△ 7,462,015	その他の積立金	26,800,000	30,800,000	△ 4,000,000
有形リース資産	550,800	1,872,720	△ 1,321,920	人件費積立金(保育)	23,700,000	27,700,000	△ 4,000,000
権利	2,012,950	1,449,200	563,750	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
無形リース資産	756,000	2,570,400	△ 1,814,400	次期繰越活動増減差額	714,047,188	710,242,738	3,804,450
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 195,550	49,312,818	△ 49,508,368
退職給付引当資産	29,145,310	27,282,965	1,862,345				
人件費積立資産(保育)	23,700,000	27,700,000	△ 4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
差入保証金	45,000		45,000	純資産の部合計	1,365,145,584	1,246,688,169	118,457,415
資産の部合計	2,702,386,142	2,231,768,625	470,617,517	負債及び純資産の部合計	2,702,386,142	2,231,768,625	470,617,517