

法人単位貸借対照表

平成33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	348,566,602	376,624,089	-28,057,487	流動負債	30,206,637	78,442,915	-48,236,278
現金預金	239,036,691	258,320,986	-19,284,295	事業未払金	24,665,231	70,405,056	-45,739,825
事業未収金	66,506,163	60,532,748	5,973,415	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,940,000	0
未収金	9,148,340	3,241,688	5,906,652	預り金	52,761	52,761	0
未収補助金	32,178,400	53,401,294	-21,222,894	職員預り金	2,548,645	5,097,859	-2,549,214
立替金	1,497,016	854,381	642,635				
前払費用		73,000	-73,000				
1年以内回収予定長期貸付金	199,992	199,992	0				
固定資産	1,381,388,394	1,381,724,567	-336,173	固定負債	168,257,762	163,382,240	4,875,522
基本財産	765,477,329	781,273,571	-15,796,242	設備資金借入金	73,500,000	76,440,000	-2,940,000
建物	734,861,548	745,318,141	-10,456,593	退職給付引当金	94,757,762	86,942,240	7,815,522
建物付属設備	30,615,781	35,955,430	-5,339,649	負債の部合計	198,464,399	241,825,155	-43,360,756
その他の固定資産	615,911,065	600,450,996	15,460,069	純資産の部			
建物	44,012,937	53,726,116	-9,713,179	基本金	186,266,264	186,266,264	0
建物付属設備	20,976,183	23,264,594	-2,288,411	1号基本金	106,281,705	106,281,705	0
構築物	8,861,582	9,893,521	-1,031,939	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
機械及び装置	201,601	578,550	-376,949	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
車輛運搬具	14	354,947	-354,933	国庫補助金等特別積立金	290,200,138	304,097,910	-13,897,772
器具及び備品	26,422,868	22,571,254	3,851,614	その他の積立金	436,423,181	412,236,028	24,187,153
建設仮勘定		2,624,074	-2,624,074	施設整備等積立金			0
長期貸付金	449,982	649,974	-199,992	保育所施設・設備整備積立金	140,000,000	90,000,000	50,000,000
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	人件費積立金	165,423,181	166,820,587	-1,397,406
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	90,000,000	26,000,000	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
人件費積立資産	165,423,181	166,820,587	-1,397,406	備品等購入積立金	89,000,000	89,000,000	0
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000	0	退職給与積立金	24,415,441	24,415,441	0
備品等購入積立資産	89,000,000	89,000,000	0	その他の積立金			0
退職給与引当資産	73,170,717	69,159,938	4,010,779	次期繰越活動増減差額	618,601,014	613,923,299	4,677,715
退職給与積立資産		24,415,441	-24,415,441	(うち当期活動増減差額)	28,864,868	9,666,223	19,198,645
差入保証金	5,392,000	5,392,000	0	純資産の部合計	1,531,490,597	1,516,523,501	14,967,096
資産の部合計	1,729,954,996	1,758,348,656	-28,393,660	負債及び純資産の部合計	1,729,954,996	1,758,348,656	-28,393,660