

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	664,196,515	563,413,655	100,782,860	流動負債	132,792,779	94,385,941	38,406,838
現金預金	442,899,073	340,483,735	102,415,338	事業未払金	50,339,478	47,274,853	3,064,625
預金	442,899,073	340,483,735	102,415,338	その他の未払金	23,760,000	0	23,760,000
事業未収金	182,786,043	195,842,140	△13,056,097	1年以内返済予定設備資金借入金	39,768,000	30,099,000	9,669,000
未収補助金	31,775,780	20,691,206	11,084,574	1年以内返済予定リース債務	6,591,552	6,591,552	0
立替金	193,267	65,978	127,289	預り金	1,114,288	320,520	793,768
前払費用	6,542,352	6,330,596	211,756	職員預り金	11,219,461	10,100,016	1,119,445
固定資産	3,984,066,835	3,832,353,333	151,713,502	固定負債	984,893,825	1,020,779,773	△35,885,948
基本財産	2,819,995,123	2,919,519,053	△99,523,930	設備資金借入金	888,791,000	928,559,000	△39,768,000
土地	693,251,000	693,251,000	0	リース債務	14,653,136	21,244,688	△6,591,552
建物	2,126,744,123	2,226,268,053	△99,523,930	退職給付引当金	81,449,689	70,976,085	10,473,604
その他の固定資産	1,164,071,712	912,834,280	251,237,432	負債の部合計	1,117,686,604	1,115,165,714	2,520,890
建物	103,076,558	69,618,764	33,457,794	純資産の部			
構築物	1,432,326	1,591,647	△159,321	基本金	653,251,000	653,251,000	0
車両運搬具	8,511,197	7,170,581	1,340,616	基本金	653,251,000	653,251,000	0
器具及び備品	79,221,507	87,833,043	△8,611,536	基本金	653,251,000	653,251,000	0
建設仮勘定	10,940,400	0	10,940,400	国庫補助金等特別積立金	988,003,229	1,029,177,733	△41,174,504
有形リース資産	21,124,923	27,722,468	△6,597,545	国庫補助金等特別積立金	988,003,229	1,029,177,733	△41,174,504
権利	5,613,505	5,995,039	△381,534	その他の積立金	850,100,000	633,000,000	217,100,000
ソフトウェア	2,543,058	3,696,378	△1,153,320	人件費積立金	108,000,000	84,000,000	24,000,000
退職給付引当資産	69,924,296	61,817,314	8,106,982	修繕積立金	124,000,000	102,000,000	22,000,000
人件費積立資産	108,000,000	84,000,000	24,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	124,000,000	102,000,000	22,000,000	施設整備等積立金	251,000,000	160,000,000	91,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	保育所・施設設備整備積立金	303,000,000	287,000,000	16,000,000
施設整備等積立資産	251,000,000	160,000,000	91,000,000	入所児童自立等支援積立金	49,100,000	0	49,100,000
保育所・施設設備整備積立資産	303,000,000	287,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	1,039,222,517	965,172,541	74,049,976
入所児童自立等支援積立資産	49,100,000	0	49,100,000	(うち当期活動増減差額)	291,149,976	188,999,877	102,150,099
差入保証金	123,926	93,926	30,000	純資産の部合計	3,530,576,746	3,280,601,274	249,975,472
長期前払費用	11,460,016	14,295,120	△2,835,104	負債及び純資産の部合計	4,648,263,350	4,395,766,988	252,496,362
資産の部合計	4,648,263,350	4,395,766,988	252,496,362				