

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	1,135,054,234	609,100,742	525,953,492	流動負債	1,043,483,206	500,470,765	543,012,441
現金預金	229,285,469	290,817,471	-61,532,002	短期運営資金借入金	744,000,000	250,800,000	493,200,000
事業未収金	12,641,497	14,477,809	-1,836,312	事業未払金	126,582,009	77,223,208	49,358,801
未収金	1,280,281	574,633	705,648	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	853,565,090	257,370,670	596,194,420	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	75,405,000	68,986,000	6,419,000
貯蔵品	4,857,266	22,698,376	-17,841,110	未払費用	1,927,368	22,129,453	-20,202,085
立替金	4,417,931	6,052,408	-1,634,477	預り金	17,131,540	16,008,921	1,122,619
前払金	1,365,840	0	1,365,840	職員預り金	15,473,857	12,532,010	2,941,847
前払費用	26,623,417	17,109,375	9,514,042	前受金	34,600	0	34,600
仮払金	1,017,443	0	1,017,443	仮受金	62,732	198,173	-135,441
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	62,866,100	52,593,000	10,273,100
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,459,886,897	4,348,760,390	1,111,126,507	固定負債	677,914,000	704,772,000	-26,858,000
基本財産	3,287,269,675	2,674,912,970	612,356,705	設備資金借入金	677,914,000	704,772,000	-26,858,000
土地	475,695,798	475,695,798	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,811,573,877	2,199,217,172	612,356,705	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,721,397,206	1,205,242,765	516,154,441
その他の固定資産	2,172,617,222	1,673,847,420	498,769,802				
				純資産の部			
土地	26,582,439	26,582,439	0	基本金	112,678,444	112,678,444	0
建物	1,262,593,505	1,035,057,690	227,535,815	国庫補助金等特別積立金	3,357,136,066	2,508,623,014	848,513,052
構築物	302,300,816	183,842,719	118,458,097	その他の積立金	405,000,000	334,000,000	71,000,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	31,000,000	29,000,000
車輛運搬具	14,298,018	14,336,649	-38,631	修繕積立金	41,000,000	24,000,000	17,000,000
器具及び備品	112,204,395	41,764,954	70,439,441	備品等購入積立金	19,000,000	11,000,000	8,000,000
減価償却累計額	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	285,000,000	268,000,000	17,000,000
敷金	37,874,000	25,913,000	11,961,000	次期繰越活動増減差額	998,729,415	797,316,909	201,412,506
建設仮勘定	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	272,412,506	302,133,761	-29,721,255
権利	0	0	0				
ソフトウェア	6,764,049	7,349,969	-585,920				
保育所繰越積立資産	120,000,000	66,000,000	54,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	285,000,000	268,000,000	17,000,000				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	6,594,941,131	4,957,861,132	1,637,079,999	純資産の部合計	4,873,543,925	3,752,618,367	1,120,925,558
				負債及び純資産の部合計	6,594,941,131	4,957,861,132	1,637,079,999