

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	907,610,235	738,088,976	169,521,259	0006 流動負債	275,301,412	231,139,079	44,162,333
1111 現金	1,704,180	1,769,676	△65,496	2112 事業未払金	21,885,854	19,434,349	2,451,505
1112 当座預金	212,264,730	143,331,090	68,933,640	2113 その他の未払金	109,080	885,200	△776,120
1113 普通預金	390,393,840	271,762,681	118,631,159	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	64,748,000	64,096,000	652,000
1131 事業未収金	293,621,090	289,675,565	3,945,525	2124 1年以内返済予定リース債務	440,840	2,785,305	△2,344,465
1132 未収金	0	23,345,098	△23,345,098	2129 1年以内支払予定長期未払金	14,266,886	15,941,994	△1,675,108
1133 未収補助金	4,127,997	3,855,886	272,111	2131 未払費用	102,305,075	57,085,368	45,219,707
1161 立替金	2,367,692	1,593,372	774,320	2132 預り金	440,652	163,995	276,657
1163 前払費用	324,980	326,370	△1,390	2133 職員預り金	26,166,995	28,924,026	△2,757,031
1164 1年以内長期前払費用	1,300,726	1,219,720	81,006	2141 前受金	2,915,839	0	2,915,839
1171 1年以内回収予定長期貸付金	1,465,000	1,092,800	372,200	2152 賞与引当金	42,022,191	41,822,842	199,349
1175 短期貸付金	40,000	35,000	5,000	0007 固定負債	754,267,532	799,116,475	△44,848,943
1181 仮払金	0	81,718	△81,718	2311 設備資金借入金	610,605,000	665,463,000	△54,858,000
0002 固定資産	1,719,223,491	1,774,778,551	△55,555,060	2313 リース債務	0	440,840	△440,840
0003 基本財産	1,454,387,133	1,495,829,273	△41,442,140	2321 退職給付引当金	120,604,280	111,375,480	9,228,800
1211 土地	577,474,552	577,474,552	0	2322 長期未払金	23,058,252	21,837,155	1,221,097
1212 建物	876,912,581	918,354,721	△41,442,140	負債の部合計	1,029,568,944	1,030,255,554	△686,610
0004 その他の固定資産	264,836,358	278,949,278	△14,112,920	純資産の部			
1311 土地	131,378,124	131,378,124	0	0009 基本金	184,169,000	184,169,000	0
1312 建物	1,670,664	1,955,080	△284,416	3111 基本金	184,169,000	184,169,000	0
1313 構築物	51,849,936	56,180,880	△4,330,944	0010 国庫補助金等特別積立金	208,504,682	221,134,757	△12,630,075
1315 車輛運搬具	22,679,952	19,899,040	2,780,912	3211 国庫補助金等特別積立金	208,504,682	221,134,757	△12,630,075
1316 器具及び備品	40,263,220	44,736,833	△4,473,613	0011 その他の積立金	2,480,407	2,480,407	0
1319 有形リース資産	330,630	3,054,090	△2,723,460	3222 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
1321 権利	423,476	423,476	0	3223 保育所施設・設備整備積立金	480,407	480,407	0
1322 ソフトウェア	4,894,687	10,037,416	△5,142,729	0012 次期繰越活動増減差額	1,202,110,693	1,074,827,809	127,282,884
1325 長期貸付金	1,255,144	1,595,000	△339,856	3311 次期繰越活動増減差額	1,202,110,693	1,074,827,809	127,282,884
1330 保険積立資産	2,992,966	2,992,966	0	3312 (うち当期活動増減差額)	127,282,884	94,274,835	33,008,049
1332 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,597,264,782	1,482,611,973	114,652,809
1333 差入保証金	225,000	441,000	△216,000	負債及び純資産の部合計	2,626,833,726	2,512,867,527	113,966,199
1334 長期前払費用	4,392,152	3,774,966	617,186				
1343 保育所施設・設備整備積立資産	480,407	480,407	0				
資産の部合計	2,626,833,726	2,512,867,527	113,966,199				