

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
流動資産	434,488,434	331,305,798	103,182,636	流動負債	238,510,618	96,411,549	142,099,069
現金預金	337,353,302	269,054,887	68,298,415	事業未払金	230,707,096	90,116,785	140,590,311
事業未収金	94,934,384	57,396,721	37,537,663	職員預り金	7,803,522	6,294,764	1,508,758
立替金	113,160	3,324,080	-3,210,920	固定負債	312,724,121	226,115,759	86,608,362
前払金	2,087,289	1,530,110	557,179	設備資金借入金	295,592,000	213,560,000	82,032,000
仮払金	299		299	退職給付引当金	17,132,121	12,555,759	4,576,362
固定資産	987,962,756	751,392,912	236,569,844	負債の部合計	551,234,739	322,527,308	228,707,431
基本財産	552,250,946	443,795,452	108,455,494				
土地	72,223,428	68,421,128	3,802,300	純 資 産 の 部			
建物	480,027,518	375,374,324	104,653,194	基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	435,711,810	307,597,460	128,114,350	基本金	30,000,000	30,000,000	
建物	11,699,243	15,443,606	-3,744,363	国庫補助金等特別積立金	203,425,116	194,366,421	9,058,695
構築物	34,133,651	25,433,054	8,700,597	国庫補助金等特別積立金	203,425,116	194,366,421	9,058,695
車両運搬具	633,091	285,657	347,434	その他の積立金	341,000,000	229,500,000	111,500,000
器具及び備品	20,133,960	11,353,994	8,779,966	保育所施設・設備整備積立金	330,000,000	215,500,000	114,500,000
建設仮勘定		1,155,600	-1,155,600	介護施設・設備整備積立金	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
権利	2,745,140	2,792,810	-47,670	次期繰越活動増減差額	296,791,335	306,304,981	-9,513,646
ソフトウェア	2,017,664	2,869,200	-851,536	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	296,791,335 101,986,354	306,304,981 151,625,166	-9,513,646 -49,638,812
投資有価証券	50,000	50,000					
退職給付引当資産	17,132,121	12,555,759	4,576,362	純資産の部合計	871,216,451	760,171,402	111,045,049
保育所施設・設備整備積立資産	330,000,000	215,500,000	114,500,000	負債及び純資産の部合計	1,422,451,190	1,082,698,710	339,752,480
差入保証金	4,000,000	4,000,000					
介護施設設備整備積立資産	11,000,000	14,000,000	-3,000,000				
その他の固定資産	2,166,940	2,157,780	9,160				
資産の部合計	1,422,451,190	1,082,698,710	339,752,480				

脚注

1. 減価償却費の累計額 225,525,775円