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	959,492,602	669,519,448	289,973,154	0006 流動負債	203,895,537	73,396,529	130,499,008
1111 現金預金	754,884,117	586,386,128	168,497,989	2112 事業未払金	179,249,319	46,477,004	132,772,315
1131 事業未収金	70,979,372	78,212,693	-7,233,321	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	
1133 未収補助金	131,937,250	3,713,000	128,224,250	2124 1年以内返済予定リース債務	622,080		622,080
1161 立替金	325,198	326,087	-889	2132 預り金		11,733	-11,733
1162 前払金	183,500	142,500	41,000	2133 職員預り金	4,359,188	4,183,352	175,836
1163 前払費用	554,327	554,327		2151 仮受金	254,765	32,290	222,475
1181 仮払金	628,838	184,713	444,125	2152 賞与引当金	16,230,185	19,512,150	-3,281,965
0002 固定資産	2,442,760,129	2,391,203,031	51,557,098	0007 固定負債	19,998,680	21,376,508	-1,377,828
0003 基本財産	1,144,364,709	1,144,984,812	-620,103	2311 設備資金借入金	9,540,000	12,720,000	-3,180,000
1211 土地	292,097,584	257,800,738	34,296,846	2313 リース債務	2,540,160		2,540,160
1212 建物	852,267,125	887,184,074	-34,916,949	2321 退職給付引当金	7,175,520	8,122,508	-946,988
0004 その他の固定資産	1,298,395,420	1,246,218,219	52,177,201	2323 長期預り金	743,000	534,000	209,000
1311 土地		34,296,846	-34,296,846	負債の部合計	223,894,217	94,773,037	129,121,180
1312 建物	215,645,693	227,530,195	-11,884,502				
1313 構築物	984,384	1,029,251	-44,867	純資産の部			
1315 車輌運搬具	2,476,639	3,299,449	-822,810	0009 基本金	259,507,599	259,507,599	
1316 器具及び備品	11,868,328	15,380,555	-3,512,227	3111 基本金	259,507,599	259,507,599	
1317 建設仮勘定	144,962,428	10,884,900	134,077,528	0010 国庫補助金等特別積立金	503,610,629	528,146,914	-24,536,285
1319 有形リース資産	3,162,240		3,162,240	3211 国庫補助金等特別積立金	503,610,629	528,146,914	-24,536,285
1324 投資有価証券		50,000,000	-50,000,000	0011 その他の積立金	909,513,109	892,513,109	17,000,000
1329 退職給付引当資産	7,175,520	8,122,508	-946,988	3221 修繕積立金	330,639,313	313,639,313	17,000,000
1332 修繕積立資産	170,000,000	170,000,000		3222 人件費積立金	189,259,275	189,259,275	
1219 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000		3223 建設積立金	235,830,000	235,830,000	
1336 建設積立資産	235,830,000	235,830,000		3224 減価償却費積立金	74,300,000	74,300,000	
1220 減価償却費積立資産	74,300,000	74,300,000		3225 備品購入等積立金	47,416,557	47,416,557	
1333 差入保証金	154,000	154,000		3226 保育所施設・設備整備積立金	32,067,964	32,067,964	
1226 保育所繰越積立資産	307,315,145	290,315,145	17,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,505,727,177	1,285,781,820	219,945,357
1334 長期前払費用	378,589	932,916	-554,327	3311 次期繰越活動増減差額	1,505,727,177	1,285,781,820	219,945,357
1227 保育所施設・設備整備積立資産	32,067,964	32,067,964		3312 （うち当期活動増減差額）	236,945,357	107,890,814	129,054,543
1341 その他の固定資産	2,074,490	2,074,490		純資産の部合計	3,178,358,514	2,965,949,442	212,409,072
資産の部合計	3,402,252,731	3,060,722,479	341,530,252	負債及び純資産の部合計	3,402,252,731	3,060,722,479	341,530,252