

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	379,688,270	173,183,552	206,504,718	流動負債	450,223,493	191,654,047	258,569,446
現金預金	310,674,800	141,173,516	169,501,284	事業未払金	15,777,128	8,537,456	7,239,672
事業未収金	7,797,565	7,859,478	△61,913	その他の未払金	244,124,602	6,000,000	238,124,602
未収補助金	52,489,840	23,888,041	28,601,799	1年以内返済予定設備資金借入金	95,152,000	94,849,200	302,800
貯蔵品	8,391,873	0	8,391,873	未払費用	91,678,847	79,331,801	12,347,046
立替金	298,192	261,936	36,256	預り金	0	195,578	△195,578
仮払金	36,000	581	35,419	職員預り金	2,399,146	2,613,508	△214,362
その他の流動資産	0	0	0	前受金	275,380	23,925	251,455
				仮受金	816,390	102,579	713,811
固定資産	1,607,513,446	1,143,395,270	464,118,176	固定負債	916,507,895	799,155,960	117,351,935
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	908,444,500	788,263,700	120,180,800
その他の固定資産	1,607,513,446	1,143,395,270	464,118,176	リース債務	5,421,169	8,337,877	△2,916,708
土地	406,764,241	255,442,608	151,321,633	役員等長期借入金	2,642,226	2,554,383	87,843
建物	825,939,694	582,934,838	243,004,856	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,270,941	6,272,207	△1,001,266	負債の部合計	1,366,731,388	990,810,007	375,921,381
車両運搬具	3,627,857	270,391	3,357,466	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,616,150	1,827,726	△211,576	基本金	0	0	0
建設仮勘定	328,411,662	243,200,953	85,210,709	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	5,578,584	8,495,292	△2,916,708	その他の積立金	21,346,000	34,600,000	△13,254,000
ソフトウェア	942,480	1,275,120	△332,640	人件費積立金	7,346,000	11,600,000	△4,254,000
保育所繰越積立資産	7,346,000	11,600,000	△4,254,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	23,000,000	△9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	23,000,000	△9,000,000	次期繰越活動増減差額	599,124,328	291,168,815	307,955,513
出資金	31,000	31,000	0	(うち当期活動増減差額)	294,701,513	50,603,187	244,098,326
差入保証金	2,979,700	2,955,700	24,000				
長期前払費用	4,879,997	5,975,715	△1,095,718				
その他の固定資産	125,140	113,720	11,420	純資産の部合計	620,470,328	325,768,815	294,701,513
資産の部合計	1,987,201,716	1,316,578,822	670,622,894	負債及び純資産の部合計	1,987,201,716	1,316,578,822	670,622,894