

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	696,322,120	646,923,319	49,398,801
現金預金	483,858,080	445,143,058	38,715,022
事業未収金	152,974,038	139,400,337	13,573,701
未収金	5,252,223	850,790	4,401,433
未収補助金	42,320,491	50,703,707	△8,383,216
未収収益	1,296		1,296
立替金	3,621,518	937,777	2,683,741
前払金	1,966,016	1,974,394	△8,378
前払費用	5,922,749	7,872,139	△1,949,390
仮払金	405,709	41,117	364,592
固定資産	1,931,624,866	1,946,025,660	△14,400,794
基本財産	1,546,913,156	1,602,236,816	△55,323,660
土地	364,939,235	364,939,235	
建物	1,180,973,921	1,236,297,581	△55,323,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	384,711,710	343,788,844	40,922,866
土地	7,668,000	7,668,000	
建物	50,975,563	54,332,689	△3,357,126
構築物	29,641,656	15,537,514	14,104,142
機械及び装置	2,231,575	2,434,583	△203,008
車輛運搬具	3,810,457	5,717,055	△1,906,598
器具及び備品	15,459,029	20,445,600	△4,986,571
有形リース資産	10,755,504	3,856,896	6,898,608
権利	339,500	339,500	
ソフトウェア	3,096,920	3,833,771	△736,851
投資有価証券	20,648,000	20,648,000	
人件費積立資産	16,136,000	16,136,000	

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	9,800,000	14,800,000	△5,000,000
退職給付引当資産	97,196,630	86,130,860	11,065,770
保育所施設・設備整備積立 資産	56,500,000	26,500,000	30,000,000
車両購入積立資産	900,000	900,000	
長期前払費用	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
その他の固定資産	43,552,876	44,508,376	△955,500
資産の部合計	2,627,946,986	2,592,948,979	34,998,007

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	269,575,527	292,061,587	△22,486,060
事業未払金	101,610,871	138,612,306	△37,001,435
その他の未払金	4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	30,060,000	30,060,000	
1年以内返済予定 リース債務	2,853,792	1,492,992	1,360,800
未払費用	75,817,392	70,203,994	5,613,398
預り金	529,032	73,139	455,893
職員預り金	15,330,906	16,358,304	△1,027,398
賞与引当金	39,373,534	35,260,852	4,112,682
固定負債	467,265,252	480,721,764	△13,456,512
設備資金借入金	362,167,000	392,227,000	△30,060,000
リース債務	7,901,712	2,363,904	5,537,808
退職給付引当金	97,196,540	86,130,860	11,065,680
負債の部合計	736,840,779	772,783,351	△35,942,572
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	143,232,196	143,232,196	
国庫補助金等特別積立金	694,468,046	697,924,626	△3,456,580
その他の積立金	83,336,000	58,336,000	25,000,000
人件費積立金	16,136,000	16,136,000	
修繕積立金	9,800,000	14,800,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	56,500,000	26,500,000	30,000,000
車両購入積立金	900,000	900,000	
次期繰越活動増減差額	970,069,965	920,672,806	49,397,159
(うち当期活動増減差額)	74,397,159	117,924,225	△43,527,066
純資産の部合計	1,891,106,207	1,820,165,628	70,940,579
負債及び純資産の部合計	2,627,946,986	2,592,948,979	34,998,007