

平成30年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	496,182,979	478,079,327	18,103,652	流動負債	50,098,498	52,619,265	△2,520,767
現金	200,436	139,166	61,270	短期運営資金借入金			
普通預金	335,422,080	324,895,426	10,526,654	事業未払金	36,458,803	38,512,148	△2,053,345
定期預金流動1	71,636,283	71,628,211	8,072	その他の未払金			
定期預金流動2	4,079,230	4,079,028	202	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	83,799,582	76,446,549	7,353,033	1年以内返済予定設備資金借入金	3,903,811	4,067,602	△163,791
未収金	130,598	130,598		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金		196,286	△196,286	未払費用			
前払金	15,586	46,758	△31,172	預り金	36,283	15,017	21,266
前払費用	899,184	517,305	381,879	職員預り金	9,679,621	10,000,198	△320,577
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	19,980	24,300	△4,320
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
建設仮勘定流動				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	58,984,720	61,365,041	△2,380,321
固定資産	1,274,855,644	1,302,779,984	△27,924,340	設備資金借入金	7,860,000	11,763,811	△3,903,811
基本財産	834,145,351	868,566,174	△34,420,823	長期運営資金借入金			
土地	359,160,871	359,160,871		リース債務			
建物	474,984,480	509,405,303	△34,420,823	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	51,124,720	49,601,230	1,523,490
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
建物減価償却累計額				長期未払金			
その他の固定資産	440,710,293	434,213,810	6,496,483	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	31,804,370	35,401,994	△3,597,624	負債の部合計	109,083,218	113,984,306	△4,901,088
構築物	7,041,660	8,098,405	△1,056,745	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,787,902	11,132,275	655,627	基本金	433,545,634	433,545,634	
車輛運搬具	1,809,976	669,971	1,140,005	国庫補助金等特別積立金	311,729,115	335,220,989	△23,491,874
器具及び備品	17,445,747	13,525,584	3,920,163	その他の積立金	333,388,553	328,638,553	4,750,000
建設仮勘定				人件費積立金	4,608,000	4,608,000	
有形リース資産				修繕積立金	52,500,000	49,000,000	3,500,000
減価償却累計額				備品等購入積立金	1,512,915	1,512,915	
権利	117,000	117,000		施設整備等積立金	19,750,000	23,500,000	△3,750,000
ソフトウェア	638,483	1,484,426	△845,943	保育所施設・設備整備積立金	39,700,000	34,700,000	5,000,000
無形リース資産				移行時特別積立金	14,517,638	14,517,638	
投資有価証券				建設積立金	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金				施設再建積立金	185,800,000	185,800,000	
退職給付引当資産	51,124,720	49,601,230	1,523,490	次期繰越活動増減差額	583,292,103	569,469,829	13,822,274
保育所施設・設備整備積立資産	39,700,000	34,700,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,572,274	5,350,988	13,221,286
施設整備等積立資産	19,750,000	23,500,000	△3,750,000				
人件費積立資産	4,608,000	4,608,000					
修繕積立資産	52,500,000	49,000,000	3,500,000				
備品等購入積立資産	1,512,915	1,512,915					
建設積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設再建積立資産	185,800,000	185,800,000					
差入保証金							
長期預け金	69,520	62,010	7,510				
徴収不能引当金				純資産の部合計	1,661,955,405	1,666,875,005	△4,919,600
資産の部合計	1,771,038,623	1,780,859,311	△9,820,688	負債及び純資産の部合計	1,771,038,623	1,780,859,311	△9,820,688