

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	101,851,987	86,912,327	14,939,660	流動負債	53,813,482	54,614,963	-801,481
現金預金	75,745,594	61,868,471	13,877,123	事業未払金	16,469,938	14,992,689	1,477,249
事業未収金	24,474,863	24,048,464	426,399	1年以内返済予定設備資金借入金	7,236,000	7,236,000	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,425,600	1,425,600	0
立替金		92,680	-92,680	未払費用	2,674,377	3,004,400	-330,023
前払費用	1,600,764	902,712	698,052	預り金	17,282	4,547	12,735
仮払金	30,766	0	30,766	職員預り金	7,303,101	6,663,382	639,719
				賞与引当金	18,687,184	21,288,345	-2,601,161
固定資産	908,259,301	916,687,245	-8,427,944	固定負債	84,480,478	90,229,220	-5,748,742
基本財産	645,260,501	666,337,741	-21,077,240	設備資金借入金	64,031,000	71,267,000	-7,236,000
土地	235,918,668	235,918,668	0	リース債務	950,400	2,376,000	-1,425,600
建物	409,341,833	430,419,073	-21,077,240	退職給付引当金	19,499,078	16,586,220	2,912,858
その他の固定資産	262,998,800	250,349,504	12,649,296	負債の部合計	138,293,960	144,844,183	-6,550,223
建物	3,990,319	4,266,146	-275,827	純資産の部			
構築物	16,475,074	16,997,007	-521,933	基本金	239,719,000	239,719,000	0
器具及び備品	13,625,939	12,669,337	956,602	国庫補助金等特別積立金	338,770,783	356,257,252	-17,486,469
有形リース資産	2,661,120	3,991,680	-1,330,560	その他の積立金	188,407,706	176,406,606	12,001,100
ソフトウェア	1,827,224	3,150,644	-1,323,420	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	19,499,078	16,586,220	2,912,858	保育所施設・設備整備積立金	174,407,706	162,406,606	12,001,100
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	104,919,839	86,372,531	18,547,308
保育所施設・設備整備積立資産	174,407,706	162,406,606	12,001,100	(うち当期活動増減差額)	30,548,408	12,117,802	18,430,606
差入保証金	14,497,500	14,110,000	387,500	純資産の部合計	871,817,328	858,755,389	13,061,939
長期前払費用	1,984,840	2,141,864	-157,024	負債及び純資産の部合計	1,010,111,288	1,003,599,572	6,511,716
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,010,111,288	1,003,599,572	6,511,716				