

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	418,330,074	263,517,869	154,812,205	流動負債	324,243,709	132,984,284	191,259,425
現金預金	397,692,428	228,629,720	169,062,708	短期運営資金借入金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	事業未払金	21,624,495	22,508,551	-884,056
有価証券	0	0	0	その他の未払金	195,267,538	38,419,846	156,847,692
事業未収金	8,203,190	26,857,970	-18,654,780	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	190,294	948,967	-758,673	1年以内返済予定設備資金借入金	14,066,000	12,178,000	1,888,000
未収補助金	12,244,162	6,915,467	5,328,695	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	153,745	153,745	-153,745	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	12,000	12,000	-12,000	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	35,119,717	35,119,717	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,048,010	12,192,271	-5,144,261
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	47,680	69,020	-21,340
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	51,070,269	47,616,596	3,453,673
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,637,116,509	1,351,856,347	285,260,162	固定負債	220,606,306	173,412,883	47,193,423
基本財産	1,231,460,391	792,794,874	438,665,517	設備資金借入金	212,592,000	166,658,000	45,934,000
土地	80,132,009	79,455,056	676,953	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,150,328,382	712,339,818	437,988,564	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	405,656,118	559,061,473	-153,405,355	退職給付引当金	8,014,306	6,754,883	1,259,423
土地	1,213,857	1,213,857	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,789,552	205,344,371	-203,554,819	長期末払金	0	0	0
構築物	120,560,041	104,948,438	15,611,603	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	28,506,355	21,114,026	7,392,329	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	395,341	760,268	-364,927	負債の部合計	544,850,015	306,397,167	238,452,848
器具及び備品	56,080,204	43,337,019	12,743,185	純資産の部			
建設仮勘定	60,000	60,000	-60,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,375,978	2,375,978	0	国庫補助金等特別積立金	809,626,909	648,181,360	161,445,549
ソフトウェア	2,091,474	2,907,001	-815,527	その他の積立金	184,620,000	172,680,000	11,940,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金（保育）	1,620,000	1,620,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,014,306	6,747,483	1,266,823	保育所施設・設備整備積立金	183,000,000	171,000,000	12,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	建設積立金	60,000	60,000	-60,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	515,349,659	487,115,689	28,233,970
修繕積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	40,173,970	-10,390,580	50,564,550
修繕積立資産（保育）	1,620,000	1,620,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,510,596,568	1,308,977,049	201,619,519
保育所施設・設備整備積立資産	183,000,000	171,000,000	12,000,000	資産及び純資産の部合計	2,055,446,583	1,615,374,216	440,072,367
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	9,010	9,010	0				
資産の部合計	2,055,446,583	1,615,374,216	440,072,367				