

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年同月	増 減	科 目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	1,096,395,664	1,099,497,407	△3,101,743	流動負債	368,761,368	392,181,466	△23,420,098
現金預金	613,036,165	633,244,735	△20,208,570	事業未払金	128,860,227	137,122,813	△8,262,586
事業未収金	465,389,693	445,250,318	20,139,375	その他の未払金	5,508,162	5,266,107	242,055
未収金	1,699,061	2,276,153	△577,092	1年以内返済予定 設備資金借入金	116,400,000	127,998,000	△11,598,000
未収補助金	8,925,040	11,308,072	△2,383,032	1年以内返済予定 リース債務	3,016,344	4,743,872	△1,727,528
商品・製品	1,585,465	1,752,563	△167,098	1年以内支払予定 長期未払金	0	2,682,120	△2,682,120
原材料	4,061,265	3,541,106	520,159	預り金	127,198	113,774	13,424
立替金	401,350	259,003	142,347	職員預り金	1,097,437	5,978,780	△4,881,343
前払金	32,080	388,147	△356,067	賞与引当金	113,752,000	108,276,000	5,476,000
前払費用	1,265,545	1,477,310	△211,765	固定負債	831,111,168	947,341,512	△116,230,344
固定資産	5,838,540,045	6,030,719,656	△192,179,611	設備資金借入金	755,385,000	871,785,000	△116,400,000
基本財産	4,652,477,487	4,908,615,827	△256,138,340	リース債務	2,343,168	5,359,512	△3,016,344
土地	956,129,027	956,129,027	0	退職給付引当金	73,383,000	70,197,000	3,186,000
建物	3,696,348,460	3,952,486,800	△256,138,340	負債の部合計	1,199,872,536	1,339,522,978	△139,650,442
その他の固定資産	1,186,062,558	1,122,103,829	63,958,729	純資産の部			
建物	313,481,312	105,592,009	207,889,303	基本金	137,164,111	137,164,111	0
構築物	40,995,252	43,490,919	△2,495,667	国庫補助金等特別積立金	2,006,658,839	2,089,411,958	△82,753,119
機械及び装置	9,863,936	13,257,090	△3,393,154	その他の積立金	577,108,113	508,895,113	68,213,000
車輛運搬具	25,916,873	21,326,348	4,590,525	人件費積立金	49,000,000	50,000,000	△1,000,000
器具及び備品	99,324,814	81,506,979	17,817,835	施設整備等積立金	518,280,800	446,410,800	71,870,000
建設仮勘定	0	244,142,804	△244,142,804	保育所施設・ 設備整備積立金	9,827,313	12,484,313	△2,657,000
有形リース資産	1,506,504	4,088,648	△2,582,144	次期繰越活動増減差額	3,014,132,110	3,055,222,903	△41,090,793
権利	110,000	110,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,122,207	52,835,063	△25,712,856
ソフトウェア	24,293,318	9,727,845	14,565,473				
無形リース資産	3,853,008	6,014,736	△2,161,728				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
長期貸付金	5,600,000	3,200,000	2,400,000				
退職給付引当資産	73,383,000	70,197,000	3,186,000				
人件費積立資産	49,000,000	50,000,000	△1,000,000				
施設整備等積立資産	518,280,800	446,410,800	71,870,000				
保育所施設・ 設備整備積立資産	9,827,313	12,484,313	△2,657,000				
差入保証金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	526,428	454,338	72,090	純資産の部合計	5,735,063,173	5,790,694,085	△55,630,912
資産の部合計	6,934,935,709	7,130,217,063	△195,281,354	負債及び純資産の部合計	6,934,935,709	7,130,217,063	△195,281,354