

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	428,260,211	402,911,830	25,348,381	流動負債	89,211,467	67,937,881	21,273,586
現金預金	301,949,615	297,660,147	4,289,468	事業未払金	31,628,076	51,967,598	△ 20,339,522
事業未収金	90,537,672	103,495,434	△ 12,957,762	その他の未払金	15,516,600	971,330	14,545,270
未収金	15,516,600	971,330	14,545,270	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
立替金	36,162	728,601	△ 692,439	預り金	0	20,000	△ 20,000
前払金	55,380	55,380	0	職員預り金	10,100,901	2,119,263	7,981,638
前払費用	65,880		65,880	サービス区分間借入金	20,000,000		20,000,000
サービス区分間貸付金	20,000,000		20,000,000	仮受金	1,388,990	1,906,290	△ 517,300
仮払金	98,902	938	97,964	未払消費税等	340,900	717,400	△ 376,500
固定資産	1,067,708,649	1,099,487,263	△ 31,778,614	固定負債	351,359,022	370,276,018	△ 18,916,996
基本財産	759,487,174	781,817,159	△ 22,329,985	設備資金借入金	229,457,000	239,693,000	△ 10,236,000
土地	163,971,997	163,971,997	0	退職給付引当金	121,902,022	130,583,018	△ 8,680,996
建物	583,358,930	604,756,873	△ 21,397,943	負債の部合計	440,570,489	438,213,899	2,356,590
建物附属設備	11,156,247	12,088,289	△ 932,042				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	308,221,475	317,670,104	△ 9,448,629	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3,176,391	3,752,426	△ 576,035	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	232,297	702,986	△ 470,689	基金	4,217,965	3,917,965	300,000
器具及び備品	7,616,987	9,358,424	△ 1,741,437	元入金(生活安定資金)	4,217,965	3,917,965	300,000
権利	89,138	166,543	△ 77,405	国庫補助金等特別積立金	270,880,622	283,494,491	△ 12,613,869
退職手当積立基金預け金	106,218,940	113,323,960	△ 7,105,020	その他の積立金	172,656,829	172,461,867	194,962
生活安定資金欠損補填積立預金	40,683	40,666	17	人件費積立金(保育)	90,058,222	90,052,452	5,770
社会福祉振興基金積立預金	21,928,124	21,736,735	191,389	修繕積立金(保育)	5,749,523	5,749,120	403
事業運営調整基金積立預金	54,880,178	54,882,894	△ 2,716	生活安定資金欠損補填積立金	40,683	40,666	17
退職共済預け金	15,845,992	15,714,898	131,094	社会福祉振興基金	21,928,223	21,736,735	191,488
人件費積立資産(保育)	90,058,222	90,052,452	5,770	事業運営調整基金	54,880,178	54,882,894	△ 2,716
修繕積立資産(保育)	5,749,523	5,749,120	403	次期繰越活動増減差額	606,642,955	603,310,871	3,332,084
差入保証金	108,000	108,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,625,596	15,721,043	3,904,553
貸付事業貸付金	2,277,000	2,081,000	196,000	純資産の部合計	1,055,398,371	1,064,185,194	△ 8,786,823
資産の部合計	1,495,968,860	1,502,399,093	△ 6,430,233	負債及び純資産の部合計	1,495,968,860	1,502,399,093	△ 6,430,233