

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	2,528,805,581	2,680,570,152	△ 151,764,571	流動負債	231,064,680	475,473,066	△ 244,408,386
現金預金	2,250,634,915	2,157,901,273	92,733,642	事業未払金	74,568,849	75,746,652	△ 1,177,803
事業未収金	264,477,251	279,298,479	△ 14,821,228	事業未払金(就労)	4,241,741	4,259,394	△ 17,653
事業未収金(就労)	1,457,217	1,473,423	△ 16,206	その他の未払金	8,324,586	261,678,881	△ 253,354,295
未収金	550,250	506,100	44,150	1年以内返済予定設備資金借入金	36,515,000	32,818,000	3,697,000
未収補助金	8,847,990	239,372,675	△ 230,524,685	預り金	6,204,641	1,154,894	5,049,747
商品・製品	91,798	83,328	8,470	職員預り金	7,062,863	7,564,245	△ 501,382
原材料	410,429	303,771	106,658	賞与引当金	94,147,000	92,251,000	1,896,000
立替金	167,592	186,703	△ 19,111				
前払費用	1,888,393	1,414,520	473,873				
仮払金	279,746	29,880	249,866				
固定資産	6,841,184,698	6,795,065,174	46,119,524	固定負債	331,168,000	322,259,000	8,909,000
基本財産	4,662,845,970	4,793,081,158	△ 130,235,188	設備資金借入金	331,168,000	322,259,000	8,909,000
土地	549,022,373	547,412,229	1,610,144	負債の部合計	562,232,680	797,732,066	△ 235,499,386
建物	4,113,823,597	4,245,668,929	△ 131,845,332	純資産の部			
その他の固定資産	2,178,338,728	2,001,984,016	176,354,712	基本金	1,214,567,311	1,205,567,311	9,000,000
土地	84,645,507	84,645,507	0	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
建物	101,639,124	67,719,382	33,919,742	第2号基本金	85,660,000	76,660,000	9,000,000
構築物	131,044,154	133,934,269	△ 2,890,115	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
車輛運搬具	7,977,174	9,313,528	△ 1,336,354	国庫補助金等特別積立金	2,127,611,610	2,227,320,748	△ 99,709,138
器具及び備品	80,425,840	83,168,141	△ 2,742,301	その他の積立金	1,745,475,856	1,599,302,856	146,173,000
建設仮勘定	3,544,344	0	3,544,344	人件費積立金(措置)	94,900,900	86,900,900	8,000,000
権利	3,914,442	4,176,992	△ 262,550	施設・設備整備積立金(措置)	215,961,000	201,340,000	14,621,000
ソフトウェア	3,474,566	3,338,255	136,311	人件費積立金(保育)	148,750,000	98,450,000	50,300,000
リサイクル預託金	446,060	438,780	7,280	保育所施設・設備整備積立金	117,090,000	85,390,000	31,700,000
人件費積立資産(措置)	94,900,900	86,900,900	8,000,000	移行時特別積立金	131,619,360	177,417,360	△ 45,798,000
施設整備等積立資産(措置)	223,961,000	209,340,000	14,621,000	工賃変動積立金	2,154,596	1,304,596	850,000
人件費積立資産(保育)	148,750,000	98,450,000	50,300,000	設備整備等積立金	161,000,000	161,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	117,090,000	85,390,000	31,700,000	運営資金積立金	874,000,000	787,500,000	86,500,000
移行時特別積立資産	131,619,360	172,005,674	△ 40,386,314	次期繰越活動増減差額	3,720,102,822	3,645,712,345	74,390,477
移行時減価償却特別積立資産	0	5,411,686	△ 5,411,686	(うち当期活動増減差額)	220,563,477	188,992,971	31,570,506
工賃変動積立資産	2,154,596	1,304,596	850,000				
設備整備等積立資産	161,000,000	161,000,000	0				
運営資金積立資産	874,000,000	787,500,000	86,500,000				
長期前払費用	323,561	518,206	△ 194,645				
敷金	940,000	940,000	0				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0				
資産の部合計	9,369,990,279	9,475,635,326	△ 105,645,047	純資産の部合計	8,807,757,599	8,677,903,260	129,854,339
				負債及び純資産の部合計	9,369,990,279	9,475,635,326	△ 105,645,047