

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	1,625,655,684	1,630,900,933	△ 5,245,249	流動負債	588,259,951	646,493,184	△ 58,233,233
現金預金	1,143,408,211	1,039,168,168	104,240,043	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	277,023,332	273,436,011	3,587,321
事業未収金	425,061,433	451,490,190	△ 26,428,757	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	50,870,108	132,348,436	△ 81,478,328	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	31,828,000	32,828,000	△ 1,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,387,352	1,488,580	△ 101,228	1年以内返済予定 リース債務	5,307,120	4,494,528	812,592
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	3,260,341	4,446,715	△ 1,186,374	預り金	16,962,146	5,420,554	11,541,592
前払金	1,714,779	1,953,414	△ 238,635	職員預り金	64,587,583	66,474,060	△ 1,886,477
前払費用	570,960	570,960	0	前受金	167,770	139,773	27,997
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	887,258	△ 887,258
仮払金	2,500	14,470	△ 11,970	賞与引当金	192,384,000	212,813,000	△ 20,429,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 620,000	△ 580,000	△ 40,000				
固定資産	7,203,546,212	7,094,240,795	109,305,417	固定負債	645,644,354	604,266,748	41,377,606
基本財産	3,508,647,868	3,601,301,062	△ 92,653,194	設備資金借入金	209,364,000	183,192,000	26,172,000
土地	182,140,762	136,940,762	45,200,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,326,324,106	3,464,177,300	△ 137,853,194	リース債務	26,986,284	28,839,888	△ 1,853,604
定期預金	183,000	183,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	408,254,070	391,194,860	17,059,210
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	1,040,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,694,898,344	3,492,939,733	201,958,611	負債の部合計	1,233,904,305	1,250,759,932	△ 16,855,627
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	158,897,426	160,183,733	△ 1,286,307	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	100,937,774	104,534,776	△ 3,597,002	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	10,585,268	13,008,430	△ 2,423,162	国庫補助金等特別積立金	2,538,216,286	2,660,359,083	△ 122,142,797
車輛運搬具	12,278,805	16,774,609	△ 4,495,804	その他の積立金	2,844,502,197	2,640,185,197	204,317,000
器具及び備品	112,278,811	110,235,591	2,043,220	人件費積立金	919,881,583	891,081,583	28,800,000
建設仮勘定	0	4,000,000	△ 4,000,000	修繕積立金	308,635,635	314,643,135	△ 6,007,500
有形リース資産	32,293,404	33,334,416	△ 1,041,012	備品等購入積立金	47,340,347	47,340,347	0
権利	152,880	4,392,150	△ 4,239,270	施設整備等積立金	578,272,200	517,272,200	61,000,000
ソフトウェア	13,003,909	13,390,171	△ 386,262	保育所施設・設備整備 積立金	934,224,500	813,700,000	120,524,500
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0

投資有価証券	627,000	627,000	0	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	408,254,070	391,194,860	17,059,210				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	919,881,583	891,081,583	28,800,000	次期繰越活動増減差額	1,633,962,686	1,595,221,094	38,741,592
修繕積立資産	308,635,635	314,643,135	△ 6,007,500	次期繰越活動増減差額	1,633,962,686	1,595,221,094	38,741,592
備品等購入積立資産	47,340,347	47,340,347	0	(うち当期活動増減差額)	243,058,592	245,293,140	△ 2,234,548
施設整備等積立資産	578,272,200	517,272,200	61,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	934,224,500	813,700,000	120,524,500				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,086,800	1,078,800	8,000				
				純資産の部合計	7,595,297,591	7,474,381,796	120,915,795
資産の部合計	8,829,201,896	8,725,141,728	104,060,168	負債及び純資産の部合計	8,829,201,896	8,725,141,728	104,060,168