

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	814,591,341	780,590,483	34,000,858	流動負債	203,903,026	195,517,196	8,385,830
現金預金	709,876,659	701,060,344	8,816,315	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	97,857,776	91,998,176	5,859,600
事業未収金	37,985,827	45,779,980	-7,794,153	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	59,600,061	29,748,022	29,852,039	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,769,186	26,032,051	-6,262,865
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		40,584	-40,584	1年以内返済予定リース債務	4,744,656	4,744,656	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	150,064		150,064	預り金	75,330	16,363	58,967
前払金	6,968,730	3,961,553	3,007,177	職員預り金	2,029,000	1,039,162	989,838
前払費用			0	前受金	6,367,958	2,866,308	3,501,650
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	10,000		10,000	賞与引当金	73,059,120	68,820,480	4,238,640
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,624,018,021	1,606,921,272	17,096,749	固定負債	202,004,172	224,623,335	-22,619,163
基本財産	897,957,921	916,226,979	-18,269,058	設備資金借入金	155,458,794	175,227,980	-19,769,186
土地	266,292,520	266,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	631,665,401	649,934,459	-18,269,058	リース債務	10,184,940	14,929,596	-4,744,656
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,360,438	34,465,759	1,894,679
その他の固定資産	726,060,100	690,694,293	35,365,807	役員退職慰労引当金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	長期未払金			0
建物	11,947,236	13,258,273	-1,311,037	長期預り金			0
構築物	30,813,303	18,694,934	12,118,369	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	405,907,198	420,140,531	-14,233,333
車輦運搬具	8,120,365	4,382,199	3,738,166	純資産の部			
器具及び備品	30,240,564	27,273,338	2,967,226	基本金	231,304,342	231,304,342	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	386,082,721	384,029,819	2,052,902
有形リース資産	14,929,596	19,674,252	-4,744,656	その他の積立金	573,655,479	554,651,659	19,003,820
権利	231,193	431,965	-200,772	保育所施設・設備整備積立金	448,836,212	429,832,392	19,003,820
ソフトウェア	771,263	831,934	-60,671	人件費積立金	124,819,267	124,819,267	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	841,659,622	797,385,404	44,274,218
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	63,278,038	121,012,501	-57,734,463
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	32,299,440	30,411,608	1,887,832	純資産の部合計	2,032,702,164	1,967,371,224	65,330,940
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,438,609,362	2,387,511,755	51,097,607
保育所施設・設備整備積立資産	448,836,212	429,832,392	19,003,820				0
人件費積立資産	124,819,267	124,819,267	0				0
保険積立金	5,628,480	3,917,550	1,710,930				0
差入保証金	4,523,150	4,237,150	286,000				0
長期前払費用	342,825	372,225	-29,400				0
その他の固定資産	650,000	650,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,438,609,362	2,387,511,755	51,097,607				0