

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	354,369,167	347,246,968	7,122,199	流動負債	124,421,691	136,979,751	△ 12,558,060
現金預金	263,018,893	244,030,846	18,988,047	事業未払金	14,042,388	14,136,856	△ 94,468
事業未収金	87,199,218	95,909,231	△ 8,710,013	その他の未払金	20,167,823	38,327,766	△ 18,159,943
未収金	1,549,601	6,767,209	△ 5,217,608	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	2,011,656	235,764	1,775,892	未払費用	20,746,870	17,495,071	3,251,799
立替金	427,067	73,996	353,071	預り金	12,725	30,598	△ 17,873
前払金	34,992	102,182	△ 67,190	職員預り金	7,867,484	8,127,808	△ 260,324
前払費用	127,740	127,740	0	賞与引当金	56,854,401	54,131,652	2,722,749
固定資産	2,020,859,190	1,702,980,133	317,879,057	固定負債	69,169,431	71,644,478	△ 2,475,047
基本財産	565,113,385	388,483,188	176,630,197	設備資金借入金	33,110,000	37,840,000	△ 4,730,000
土地	6,106,464	6,106,464	0	退職給付引当金	22,214,612	21,488,092	726,520
建物	558,956,921	382,326,724	176,630,197	長期預り金	13,844,819	12,316,386	1,528,433
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	193,591,122	208,624,229	△ 15,033,107
その他の固定資産	1,455,745,805	1,314,496,945	141,248,860	純資産の部			
建物	46,125,831	4,749,991	41,375,840	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	2,417,425	2,051,851	365,574	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
車輛運搬具	9,679,375	9,782,413	△ 103,038	国庫補助金等特別積立金	471,509,707	246,739,496	224,770,211
器具及び備品	16,728,611	12,577,903	4,150,708	その他の積立金	1,337,490,895	1,250,827,895	86,663,000
ソフトウェア	7,052,230	395,969	6,656,261	人件費積立金	274,786,000	272,585,000	2,201,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	22,214,612	21,488,092	726,520	備品等購入積立金	9,200,000	10,000,000	△ 800,000
長期預り金積立資産	13,844,819	12,316,386	1,528,433	施設・設備整備積立金	785,313,000	708,661,000	76,652,000
人件費積立資産	274,786,000	272,585,000	2,201,000	保育所施設・設備整備積立金	200,771,579	192,161,579	8,610,000
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	安川基金積立金	30,300,316	30,300,316	0
備品等購入積立資産	9,200,000	10,000,000	△ 800,000	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
施設・設備整備積立資産	785,313,000	708,661,000	76,652,000	次期繰越活動増減差額	355,721,653	327,120,501	28,601,152
保育所施設・設備整備積立資産	200,771,579	192,161,579	8,610,000	(うち当期活動増減差額)	115,264,152	141,481,916	△ 26,217,764
安川基金積立資産	30,300,316	30,300,316	0				
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0				
長期前払費用	172,007	286,445	△ 114,438	純資産の部合計	2,181,637,235	1,841,602,872	340,034,363
資産の部合計	2,375,228,357	2,050,227,101	325,001,256	負債及び純資産の部合計	2,375,228,357	2,050,227,101	325,001,256