

## 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	73,114,769	74,752,717	△ 1,637,948	流動負債	21,302,566	22,782,940	△ 1,480,374
現金預金	71,330,378	65,027,987	6,302,391	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,302,616	7,199,683	△ 1,897,067
事業未収金	121,060	7,455,020	△ 7,333,960	その他の未払金	543,380	1,001,880	△ 458,500
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	596,670	1,945,460	△ 1,348,790	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一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	3,296	0	3,296	預り金	18,430	12,252	6,178
前払金	0	0	0	職員預り金	2,342,125	2,165,648	176,477
前払費用	1,060,302	324,250	736,052	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	3,063	0	3,063	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	13,096,015	12,403,477	692,538
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	799,517,343	789,766,044	9,751,299	固定負債	0	0	0
基本財産	496,833,926	506,834,692	△ 10,000,766	設備資金借入金	0	0	0
土地	359,554,601	359,554,601	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	137,279,325	147,280,091	△ 10,000,766	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	302,683,417	282,931,352	19,752,065	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	21,970,520	25,168,478	△ 3,197,958	負債の部合計	21,302,566	22,782,940	△ 1,480,374
構築物	23,966,264	980,559	22,985,705	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	411,249,477	411,249,477	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	396,249,477	396,249,477	0
器具及び備品	2,096,082	2,477,132	△ 381,050	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	13,680	96,763	△ 83,083	国庫補助金等特別積立金	64,622,913	69,969,679	△ 5,346,766
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	254,210,115	254,208,420	1,695
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	69,189,723	69,189,723	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	69,189,723	69,189,723	0	保育所施設等積立金	155,020,392	155,018,697	1,695
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設等積立資産	155,020,392	155,018,697	1,695				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	426,756	0	426,756	次期繰越活動増減差額	121,247,041	106,308,245	14,938,796
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,940,491	13,371,343	1,569,148
				純資産の部合計	851,329,546	841,735,821	9,593,725
資産の合計	872,632,112	864,518,761	8,113,351	負債及び純資産の部合計	872,632,112	864,518,761	8,113,351