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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,275,740	93,919,741	3,355,999
現金	35,828	132,899	-97,071
預金	79,725,062	68,969,860	10,755,202
事業未収金	2,289,141		2,289,141
未収金(利用者)	242,325	63,200	179,125
未収補助金	14,480,016	24,354,529	-9,874,513
未収金(一般)		70,000	-70,000
前払費用	503,368	329,253	174,115
固定資産	866,189,502	864,841,418	1,348,084
基本財産	552,074,210	569,364,960	-17,290,750
土地(基本)	117,397,000	117,397,000	
建物(基本)	364,486,970	457,351,313	-92,864,343
建物付属設備(基本)	70,190,240	110,025,418	-39,835,178
△減価償却累計額(基本)		115,408,771	-115,408,771
その他の固定資産	314,115,292	295,476,458	18,638,834
建物	12,882,787	15,848,814	-2,966,027
建物付属設備	40,185,455	25,839,453	14,346,002
構築物	22,329,689	24,460,242	-2,130,553
器具及び備品	28,282,797	30,377,825	-2,095,028
ソフトウェア	2,443,272	3,394,472	-951,200
退職給付引当資産	25,640,892	24,205,252	1,435,640
その他の積立資産	180,800,000	169,800,000	11,000,000
差入保証金	1,550,400	1,550,400	
資産の部合計	963,465,242	958,761,159	4,704,083

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	43,734,699	41,180,197	2,554,502
事業未払金	16,766,267	15,878,814	887,453
1年以内返済予定設備資金借入金	10,204,000	10,204,000	
預り金(一般)	10,082		10,082
職員預り金	95,350	62,383	32,967
賞与引当金	16,659,000	15,035,000	1,624,000
固定負債	97,253,359	105,374,863	-8,121,504
設備資金借入金	67,209,000	77,413,000	-10,204,000
退職給付引当金	30,044,359	27,961,863	2,082,496
負債の部合計	140,988,058	146,555,060	-5,567,002

純資産の部			
基本金	179,149,955	179,149,955	
基本金	179,149,955	179,149,955	
国庫補助金等特別積立金	188,334,261	200,312,684	-11,978,423
国庫補助金等特別積立金	188,334,261	200,312,684	-11,978,423
その他の積立金	180,800,000	169,800,000	11,000,000
人件費積立金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
修繕積立金	73,800,000	81,800,000	-8,000,000
備品購入積立金	25,000,000	21,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	38,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額	274,192,968	262,943,460	11,249,508
次期繰越活動増減差額	274,192,968	262,943,460	11,249,508
（うち当期活動増減差額）	22,249,508	41,283,621	-19,034,113
純資産の部合計	822,477,184	812,206,099	10,271,085
負債及び純資産の部合計	963,465,242	958,761,159	4,704,083