

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

(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	1,056,752,800	1,019,974,983	36,777,817	流動負債	266,960,246	228,339,803	38,620,443
現金預金	848,329,804	815,780,988	32,548,816	事業未払金	63,059,373	55,248,420	7,810,953
事業未収金	187,501,487	175,100,969	12,400,518	その他の未払金	80,849,837	80,946,771	△ 96,934
未収金	11,992,593	12,643,490	△ 650,897	1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	21,000,000	0
未収補助金	2,543,884	9,353,039	△ 6,809,155	1年以内返済予定リース債務	9,479,196	8,180,352	1,298,844
貯蔵品	255,820	147,828	107,992	前受金	53,717,000	61,301,000	△ 7,584,000
立替金	2,601,270	3,264,733	△ 663,463	仮受金	23,440	202,560	△ 179,120
前払金	2,619,942	2,712,936	△ 92,994	賞与引当金	37,390,000		37,390,000
前払費用	20,000	0	20,000	未払消費税等	553,400	581,700	△ 28,300
仮払金	0	92,000	△ 92,000	その他の流動負債	888,000	879,000	9,000
その他の流動資産	888,000	879,000	9,000				
固定資産	5,662,456,268	5,712,309,619	△ 49,853,351	固定負債	251,172,858	273,528,491	△ 22,355,633
基本財産	2,806,100,466	2,899,612,274	△ 93,511,808	設備資金借入金	126,000,000	147,000,000	△ 21,000,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	リース債務	18,476,805	22,096,368	△ 3,619,563
建物	1,884,474,515	1,977,986,323	△ 93,511,808	退職給付引当金	102,510,553	100,246,623	2,263,930
その他の固定資産	2,856,355,802	2,812,697,345	43,658,457	長期預り金	4,185,500	4,185,500	0
土地	639,487,142	639,487,142	0	負債の部合計	518,133,104	501,868,294	16,264,810
建物	908,716,697	942,362,838	△ 33,646,141	純資産の部			
構築物	31,534,848	34,837,790	△ 3,302,942	基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
車輛運搬具	4,487,549	4,121,567	365,982	国庫補助金等特別積立金	1,181,632,724	1,246,890,989	△ 65,258,265
器具及び備品	75,555,001	88,963,040	△ 13,408,039	その他の積立金	1,064,729,496	970,477,469	94,252,027
有形リース資産	27,352,880	30,025,720	△ 2,672,840	人件費積立金(措置)	94,724,671	94,724,671	0
権利	1,596,068	1,577,808	18,260	人件費積立金(保育)	18,304,859	18,304,859	0
ソフトウェア	385,067	596,847	△ 211,780	保育所施設・設備整備積立金	166,861,507	138,084,507	28,777,000
投資有価証券	500	500	0	校舎建築積立金	499,245,742	494,462,742	4,783,000
退職給付引当資産	102,510,553	100,246,623	2,263,930	人件費積立金	4,601,983	4,601,956	27
措置施設繰越特定資産	375,458,405	314,766,405	60,692,000	修繕積立金	50,000	50,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	166,861,507	138,084,507	28,777,000	備品等購入積立金	207,000	207,000	0
保育所繰越積立資産	18,304,859	18,304,859	0	次期繰越活動増減差額	1,567,875,686	1,626,209,792	△ 58,334,106
校舎建築積立資産	499,245,742	494,462,742	4,783,000	施設整備等積立金	280,733,734	220,041,734	60,692,000
人件費積立資産	4,601,983	4,601,956	27	(うち当期活動増減差額)	35,917,921	60,713,236	△ 24,795,315
修繕積立資産	50,000	50,000	0				
備品等購入積立資産	207,000	207,000	0	純資産の部合計	6,201,075,964	6,230,416,308	△ 29,340,344
資産の部合計	6,719,209,068	6,732,284,602	△ 13,075,534	負債及び純資産の部合計	6,719,209,068	6,732,284,602	△ 13,075,534