

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				負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			98,306,896	71,450,379	26,856,517	流動負債			58,377,795	35,061,093	23,316,702
	現金預金						短期借入金				
	有価証券		85,241,746	59,858,906	25,382,840		事業未払金		5,522,250	6,500,088	-977,838
	事業未収金		7,463,500	5,075,010	2,388,490		その他の金		39,000,000	15,000,000	24,000,000
	未収金			68,713	-68,713		支払手形				
	未収補助金		5,601,650	6,447,750	-846,100		1年以内返済予定設備資金借入金		8,904,000	8,904,000	
	貯蔵品						1年以内返済予定リース債				
	給食用材料						1年以内支払予定長期未払費用				
	立替金						預り金				
	前払金						職員預り金		4,951,545	4,657,005	294,540
	前払費用						前受金				
	短期貸付金						前受収益				
	仮払金						事業区分間借入金				
	その他の流動資産						拠点区分間借入金				
固定資産			652,652,832	650,890,363	1,762,469		サービス区分間借入金				
基本財産			489,892,680	505,860,242	-15,967,562		仮受				
	土地		32,400,000	32,400,000			賞与引当金				
	建物		452,492,680	468,460,242	-15,967,562		その他の流動負債				
	定期預金		5,000,000	5,000,000		固定負債			140,980,000	149,884,000	-8,904,000
	投資有価証券						設備資金借入金		140,980,000	149,884,000	-8,904,000
	減価償却累計額						長期借入金				
その他の固定資産			162,760,152	145,030,121	17,730,031		リース債				
	土地						役員等長期借入金				
	建物		2,629,117	2,939,499	-310,382		事業区分間借入金				
	構築物		28,392,301	31,950,252	-3,557,951		拠点区分間借入金				
	機械及び装置						サービス区分間借入金				
	車輜運搬具		285,318	404,568	-119,250		長期借入金				
	器具及び備品		6,837,454	8,860,703	-2,023,249		退職給付引当金				
	建設仮勘定						長期預り金				
	減価償却累計額						その他の負債				
	有形リース資産						負債の部合計		199,357,795	184,945,093	14,412,702
	権利		6,322,173	6,322,173			純資産の部				
	ソフトウェア						基本金		91,030,467	91,030,467	
	無形リース資産						基本金		91,030,467	91,030,467	
	投資有価証券						国庫補助金等特別積立金		254,845,881	265,361,329	-10,515,448
	長期貸付金						国庫補助金等特別積立金		254,845,881	265,361,329	-10,515,448
	その他の資産						その他の積立		117,000,000	93,000,000	24,000,000
	人件費資産						その他の積立				
	修繕積立資産		67,000,000	48,000,000	19,000,000		人件費積立金				
	備品等購入積立資産		5,000,000	5,000,000			修繕積立金		67,000,000	48,000,000	19,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産		45,000,000	40,000,000	5,000,000		備品等購入積立金		5,000,000	5,000,000	
	差入保証金						保育所施設・設備整備積立金		45,000,000	40,000,000	5,000,000
	長期前払費用		693,789	952,926	-259,137		次期繰越活動増減差額		88,725,585	88,003,853	721,732
	その他の固定資産		600,000	600,000			次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)		88,725,585	88,003,853	721,732
									24,721,732	28,951,058	-4,229,326
							純資産の部合計		551,601,933	537,995,649	14,206,284
資産の部合計			750,959,728	722,340,742	28,618,986		負債及び純資産の部合計		750,959,728	722,340,742	28,618,986

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額