

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		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
0001 流動資産	522,238,992	577,231,557	-54,992,565	0006 流動負債	122,229,690	115,184,318	7,045,372
1111 現金預金	399,475,059	455,736,042	-56,260,983	2112 事業未払金	35,224,380	32,651,997	2,572,383
1112 その他の現金預金	14,568,983	12,335,567	2,233,416	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,780,000	0	5,780,000
1131 事業未収金	101,263,944	102,535,337	-1,271,393	2124 1年以内返済予定リース債務	6,915,457	3,697,488	3,217,969
1132 未収金	158,790	47,328	111,462	2131 未払費用	13,028,272	12,592,677	435,595
1133 未収補助金	197,794	75,400	122,394	2132 預り金	2,205,962	5,885,336	-3,679,374
1141 貯蔵品	379,000	330,000	49,000	2133 職員預り金	4,194	2,263,124	-2,258,930
1161 立替金	2,786,986	3,168,493	-381,507	2152 貸与引当金	59,071,425	58,093,696	977,729
1162 前払金	2,863,528	2,331,896	531,632	0007 固定負債	130,604,562	131,994,030	-1,389,468
1163 前払費用	544,908	627,694	-82,786	2311 設備資金借入金	40,460,000	52,020,000	-11,560,000
1181 仮払金	0	43,800	-43,800	2313 リース債務	14,684,544	9,264,456	5,420,088
0002 固定資産	2,896,068,206	2,819,150,199	76,918,007	2321 退職給付引当金	75,460,018	70,709,574	4,750,444
0003 基本財産	1,546,494,460	1,621,467,233	-74,972,773	負債の部合計	252,834,252	247,178,348	5,655,904
1211 土地	200,562,126	200,562,126	0				
1212 建物	1,345,932,334	1,420,905,107	-74,972,773				
0004 その他の固定資産	1,349,573,746	1,197,682,966	151,890,780				
1312 建物	45,047,387	46,476,357	-1,428,970	0009 基本金	543,184,830	543,184,830	0
1313 構築物	3,330,878	3,588,241	-257,363	3111 基本金	543,184,830	543,184,830	0
1314 機械及び装置	115,892	151,532	-35,640	0010 国庫補助金等特別積立金	997,359,041	1,053,733,589	-56,374,548
1315 車輦運搬具	7,782,060	5,670,643	2,111,417	3211 国庫補助金等特別積立金	997,359,041	1,053,733,589	-56,374,548
1316 器具及び備品	30,136,448	21,499,252	8,637,196	0011 その他の積立金	1,148,263,755	1,016,263,755	132,000,000
1319 有形リース資産	17,149,644	6,787,909	10,361,735	3221 施設整備等積立金	576,065,527	523,065,527	53,000,000
1321 権利	538,275	691,944	-153,669	3222 人件費積立金	553,198,228	493,198,228	60,000,000
1322 ソフトウェア	1,955,649	2,853,468	-897,819	3223 修繕積立金	11,000,000	0	11,000,000
1323 無形リース資産	4,452,840	6,176,520	-1,723,680	3224 備品等購入積立金	8,000,000	0	8,000,000
1324 投資有価証券	14,272,200	15,241,800	-969,600	0012 次期繰越活動増減差額	476,665,320	536,021,234	-59,355,914
1329 退職給付引当資産	75,460,018	70,709,574	4,750,444	3311 次期繰越活動増減差額	476,665,320	536,021,234	-59,355,914
1332 施設整備等積立資産	5,065,527	523,065,527	-518,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	72,644,086	103,516,743	-30,872,657
1333 人件費積立資産	29,598,228	493,198,228	-463,600,000				
1334 差入保証金	445,000	434,000	11,000				
1335 長期前払費用	623,700	1,137,971	-514,271				
1342 措置施設繰越特定預金	1,067,600,000	0	1,067,600,000				
1343 保育所繰越積立資産	46,000,000	0	46,000,000				
資産の部合計	3,418,307,198	3,396,381,756	21,925,442	純資産の部合計	3,165,472,946	3,149,203,408	16,269,538
				負債及び純資産の部合計	3,418,307,198	3,396,381,756	21,925,442

附注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

1,803,381,980円

0円