

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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           | 63,232,313    | 77,195,555    | -13,963,242 | 流動負債            | 39,677,378    | 34,492,773    | 5,184,605    |
| 現金預金           | 51,598,708    | 27,847,745    | 23,750,963  | 事業未払金           | 6,572,521     | 4,170,671     | 2,401,850    |
| 事業未収金          | 2,695,950     | 10,473,290    | -7,777,340  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,069,000    | 24,281,000    | 1,788,000    |
| 未収金            |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 3,372,192     | 1,902,528     | 1,469,664    |
| 未収補助金          | 8,735,200     | 19,194,200    | -10,459,000 | 1年以内支払予定長期未払金   | 717,600       | 1,276,800     | -559,200     |
| 貯蔵品            | 2,004         | 19,194,200    | -19,192,196 | 預り金             | 114,160       | 137,927       | -23,767      |
| 立替金            | 0             | 139,380       | -139,380    | 職員預り金           | 2,831,905     | 2,723,847     | 108,058      |
| 前払金            | 0             | 10,260        | -10,260     | 仮受金             |               |               | 0            |
| 前払費用           | 200,451       | 336,480       | -136,029    |                 |               |               |              |
| 仮払金            |               |               | 0           |                 |               |               |              |
| その他の流動資産       |               |               | 0           |                 |               |               |              |
| 固定資産           | 1,138,455,060 | 1,082,617,650 | 55,837,410  | 固定負債            | 444,314,276   | 698,193,828   | -253,879,552 |
| 基本財産           | 877,858,862   | 901,862,796   | -24,003,934 | 設備資金借入金         | 408,057,000   | 343,737,000   | 64,320,000   |
| 土地             | 250,798,641   | 250,798,641   | 0           | 長期運営資金借入金       | 20,000,000    | 343,737,000   | -323,737,000 |
| 建物             | 627,060,221   | 651,064,155   | -24,003,934 | リース債務           | 10,665,540    | 4,406,292     | 6,259,248    |
| その他の固定資産       | 260,596,198   | 180,754,854   | 79,841,344  | 退職給付引当金         | 3,736,536     | 3,950,736     | -214,200     |
| 土地             | 48,354,692    |               | 48,354,692  | 役員退職慰労引当金       | 420,000       | 210,000       | 210,000      |
| 建物             | 47,040        | 87,600        | -40,560     | 長期未払金           | 1,435,200     | 2,152,800     | -717,600     |
| 構築物            | 128,165,292   | 97,905,938    | 30,259,354  | 負債の部合計          | 483,991,654   | 732,686,601   | -248,694,947 |
| 車輜運搬具          | 1,822,898     | 2,442,962     | -620,064    |                 |               |               |              |
| 器具及び備品         | 26,356,899    | 30,205,934    | -3,849,035  | 純資産の部           |               |               |              |
| 有形リース資産        | 14,091,624    | 6,362,712     | 7,728,912   | 基本金             | 49,385,804    | 49,385,804    | 0            |
| 権利             | 2,561,929     | 2,616,598     | -54,669     | 国庫補助金等特別積立金     | 366,489,908   | 381,978,004   | -15,488,096  |
| ソフトウェア         | 2,341,662     | 2,850,052     | -508,390    | その他の積立金         | 20,400,000    | 11,000,000    | 9,400,000    |
| 投資有価証券         | 10,000        | 10,000        | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 20,400,000    | 11,000,000    | 9,400,000    |
| 退職給付引当資産       | 3,736,536     | 3,950,736     | -214,200    | 次期繰越活動増減差額      | 281,420,007   | 278,307,600   | 3,112,407    |
| 役員退職慰労引当資産     | 420,000       | 210,000       | 210,000     | (うち当期活動増減差額)    | 12,512,407    | 7,115         | 12,505,292   |
| 保育所施設・整備整備積立資産 | 20,400,000    | 11,000,000    | 9,400,000   |                 |               |               |              |
| 差入保証金          | 150,000       | 11,000,000    | -10,850,000 | 純資産の部合計         | 717,695,719   | 720,671,408   | -2,975,689   |
| その他の固定資産       | 12,137,626    | 12,112,322    | 25,304      | 負債及び純資産の部合計     | 1,201,687,373 | 1,453,358,009 | -251,670,636 |
| 資産の部合計         | 1,201,687,373 | 1,159,813,205 | 41,874,168  |                 |               |               |              |