

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	765,997,130	743,601,910	22,395,220	流動負債	90,114,113	90,277,753	△163,640
現金預金	659,654,476	639,751,058	19,903,418	事業未払金	39,631,331	41,008,471	△1,377,140
事業未収金	99,094,598	97,006,709	2,087,889	1年以内返済予定設備資金借入金	392,400	392,400	0
未収金	220,056	221,044	△988	預り金	1,977,514	1,386,778	590,736
未収補助金	5,662,287	5,053,708	608,579	職員預り金	13,135,085	13,967,319	△832,234
立替金	430,016	343,512	86,504	仮受金	34,783	90,785	△56,002
前払金	847,834	1,198,679	△350,845	賞与引当金	34,943,000	33,432,000	1,511,000
仮払金	87,863	27,200	60,663				
固定資産	1,594,991,626	1,617,855,941	△22,864,315	固定負債	16,512,940	19,463,372	△2,950,432
基本財産	963,397,515	978,518,361	△15,120,846	設備資金借入金	257,600	650,000	△392,400
土地	173,202,804	173,202,804	0	リース債務	14,159,340	16,773,372	△2,614,032
建物	790,194,711	805,315,557	△15,120,846	長期預り金	392,000	376,000	16,000
その他の固定資産	631,594,111	639,337,580	△7,743,469	敷金・保証金等預り金	1,704,000	1,664,000	40,000
土地	48,194,695	48,194,695	0	負債の部合計	106,627,053	109,741,125	△3,114,072
建物	155,466,962	159,520,656	△4,053,694				
構築物	5,993,725	6,338,840	△345,115	純資産の部			
機械及び装置	9,129,017	10,938,490	△1,809,473	基本金	446,231,816	446,231,816	0
車両運搬具	3,157,414	4,261,229	△1,103,815	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
器具及び備品	28,893,035	29,609,805	△716,770	国庫補助金等特別積立金	489,009,467	515,104,063	△26,094,596
建設仮勘定	0	13,896,000	△13,896,000	その他の積立金	365,199,899	348,096,557	17,103,342
有形リース資産	14,159,340	16,773,372	△2,614,032	人件費積立金(措置)	23,700,000	20,700,000	3,000,000
権利	84,980	122,748	△37,768	施設・設備整備積立金(措置)	206,261,669	211,158,327	△4,896,658
ソフトウェア	1,315,044	1,585,188	△270,144	人件費積立金(保育)	31,650,000	22,650,000	9,000,000
人件費積立資産(措置)	23,700,000	20,700,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	103,588,230	93,588,230	10,000,000
施設・設備整備積立資産(措置)	206,261,669	211,158,327	△4,896,658	次期繰越活動増減差額	953,920,521	942,284,290	11,636,231
人件費積立資産(保育)	31,650,000	22,650,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,739,573	14,779,850	13,959,723
保育所施設・設備整備積立資産	103,588,230	93,588,230	10,000,000				
資産の部合計	2,360,988,756	2,361,457,851	△469,095	純資産の部合計	2,254,361,703	2,251,716,726	2,644,977
				負債及び純資産の部合計	2,360,988,756	2,361,457,851	△469,095

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	766,831,809	14,215,882	781,047,691	△15,050,561	765,997,130				
現金預金	651,538,297	8,116,179	659,654,476		659,654,476				
事業未収金	95,813,874	3,280,724	99,094,598		99,094,598				
未収金	220,056	0	220,056		220,056				
未収補助金	5,662,287		5,662,287		5,662,287				
立替金	430,016		430,016		430,016				
前払金	847,834	0	847,834		847,834				
事業区分間貸付金	12,231,582	2,818,979	15,050,561	△15,050,561	0				
仮払金	87,883	0	87,883		87,883				
固定資産	1,585,904,660	203,661,656	1,789,566,322	△194,574,696	1,594,991,626				
基本財産	963,397,516		963,397,516		963,397,516				
土地	173,202,804		173,202,804		173,202,804				
建物	790,194,711		790,194,711		790,194,711				
その他の固定資産	622,507,151	203,661,656	826,168,807	△194,574,696	631,594,111				
土地	0	48,194,695	48,194,695		48,194,695				
建物	7	155,466,965	155,466,962		155,466,962				
構築物	5,993,725		5,993,725		5,993,725				
機械及び装置	9,129,017		9,129,017		9,129,017				
車両運搬具	3,157,414		3,157,414		3,157,414				
器具及び備品	28,893,029	6	28,893,035		28,893,035				
有形リース資産	14,159,340		14,159,340		14,159,340				
権利	84,980		84,980		84,980				
ソフトウェア	1,315,044		1,315,044		1,315,044				
事業区分間長期貸付金	194,574,696		194,574,696	△194,574,696	0				
人件費積立資産(措置)	23,700,000		23,700,000		23,700,000				
施設・設備整備積立資産(措置)	206,261,669		206,261,669		206,261,669				
人件費積立資産(保育)	31,650,000		31,650,000		31,650,000				
保育所施設・設備整備積立資産	103,588,230		103,588,230		103,588,230				
資産の部合計	2,352,736,475	217,877,538	2,570,614,013	△209,625,257	2,360,988,756				
流動負債	90,720,792	14,443,882	105,164,674	△15,050,561	90,114,113				
事業未払金	37,647,031	1,984,300	39,631,331		39,631,331				
1年以内返済予定設備資金借入金	392,400		392,400		392,400				
預り金	1,977,514		1,977,514		1,977,514				
職員預り金	13,135,085		13,135,085		13,135,085				
事業区分間借入金	2,818,979	12,231,582	15,050,561	△15,050,561	0				
仮受金	34,783		34,783		34,783				
賞与引当金	34,715,000	228,000	34,943,000		34,943,000				
固定負債	14,808,940	195,378,696	211,087,636	△194,574,696	16,512,940				
設備資金借入金	257,600		257,600		257,600				
リース債務	14,159,340		14,159,340		14,159,340				
事業区分間長期借入金		194,574,696	194,574,696	△194,574,696	0				
長期預り金	392,000		392,000		392,000				
敷金・保証金等預り金		1,704,000	1,704,000		1,704,000				
負債の部合計	105,529,732	210,722,578	316,252,310	△209,625,257	106,627,053				
基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816				
第1号基本金	446,231,816		446,231,816		446,231,816				
国庫補助金等特別積立金	480,747,659	28,261,808	489,009,467		489,009,467				
その他の積立金	365,199,899		365,199,899		365,199,899				
人件費積立金(措置)	23,700,000		23,700,000		23,700,000				
施設・設備整備積立金(措置)	206,261,669		206,261,669		206,261,669				
人件費積立金(保育)	31,650,000		31,650,000		31,650,000				
保育所施設・設備整備積立金	103,588,230		103,588,230		103,588,230				
次期繰越活動増減差額	975,027,369	△21,106,848	953,920,521	0	953,920,521				
(うち当期活動増減差額)	26,155,892	2,583,681	28,739,573	0	28,739,573				

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
純資産の部合計	2,247,206,743	7,154,960	2,254,361,703	0	2,254,361,703						
負債及び純資産の部合計	2,352,736,475	217,877,538	2,570,614,013	△209,625,257	2,360,888,756						