

法人単位貸借対照表

2019年03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           |
| <b>流動資産</b>     | 92,339,268  | 286,159,943   | △193,820,675 | <b>流動負債</b>        | 98,091,592   | 133,021,382   | △34,929,790  |
| 現金預金            | 67,928,498  | 71,578,678    | △3,650,180   | 事業未払金              | 58,255,262   | 91,064,778    | △32,809,516  |
| 事業未収金           | 4,515,800   | 3,941,150     | 574,650      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 24,835,952   | 23,799,500    | 1,036,452    |
| 未収金             | 11,880      | 11,541        | 339          | 預り金                | 1,647,277    | 2,025,739     | △378,462     |
| 未収補助金           | 14,176,622  | 206,069,531   | △191,892,909 | 仮受金                | 496,668      | 603,749       | △107,081     |
| 立替金             | 525,874     | 0             | 525,874      | 賞与引当金              | 12,856,433   | 15,527,616    | △2,671,183   |
| 前払金             | 254,908     | 822,657       | △567,749     | <b>固定負債</b>        | 258,202,586  | 422,245,252   | △164,042,666 |
| 前払費用            | 4,318,326   | 3,693,000     | 625,326      | 設備資金借入金            | 254,975,548  | 420,280,500   | △165,304,952 |
| 仮払金             | 607,360     | 43,386        | 563,974      | 退職給付引当金            | 3,227,038    | 1,964,752     | 1,262,286    |
| <b>固定資産</b>     | 819,265,971 | 829,444,302   | △10,178,331  |                    |              |               |              |
| <b>基本財産</b>     | 590,412,589 | 324,795,652   | 265,616,937  |                    |              |               |              |
| 建物              | 590,412,589 | 324,795,652   | 265,616,937  |                    |              |               |              |
| <b>その他の固定資産</b> | 228,853,382 | 504,648,650   | △275,795,268 |                    |              |               |              |
| 建物              | 154,979,673 | 166,902,397   | △11,922,724  |                    |              |               |              |
| 構築物             | 12,450,260  | 8,538,194     | 3,912,066    |                    |              |               |              |
| 車両運搬具           | 1,893,959   | 1,392,443     | 501,516      |                    |              |               |              |
| 器具及び備品          | 8,653,795   | 6,441,797     | 2,211,998    | <b>負債の部合計</b>      | 356,294,178  | 555,266,634   | △198,972,456 |
| 建設仮勘定           | 0           | 279,077,324   | △279,077,324 | <b>純資産の部</b>       |              |               |              |
| ソフトウェア          | 762,477     | 628,791       | 133,686      | <b>基本金</b>         | 13,069,895   | 13,069,895    | 0            |
| 退職給付引当資産        | 3,227,038   | 1,964,752     | 1,262,286    | 第一号基本金             | 8,069,895    | 8,069,895     | 0            |
| 修繕費積立資産         | 13,000,000  | 6,000,000     | 7,000,000    | 第三号基本金             | 5,000,000    | 5,000,000     | 0            |
| 人件費積立資産         | 5,290,000   | 5,290,000     | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 522,530,263  | 368,674,896   | 153,855,367  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 6,000,000   | 6,000,000     | 0            | その他の積立金            | 24,290,000   | 17,290,000    | 7,000,000    |
| 差入保証金           | 21,976,180  | 21,792,952    | 183,228      | 修繕費積立金             | 13,000,000   | 6,000,000     | 7,000,000    |
| 出資金             | 620,000     | 620,000       | 0            | 人件費積立金             | 5,290,000    | 5,290,000     | 0            |
|                 |             |               |              | 保育所施設・設備整備積立金      | 6,000,000    | 6,000,000     | 0            |
|                 |             |               |              | 次期繰越活動増減差額         | △4,579,097   | 161,302,820   | △165,881,917 |
|                 |             |               |              | (うち当期活動増減差額)       | △158,881,917 | 42,219,311    | △201,101,228 |
|                 |             |               |              | <b>純資産の部合計</b>     | 555,311,061  | 560,337,611   | △5,026,550   |
| <b>資産の部合計</b>   | 911,605,239 | 1,115,604,245 | △203,999,006 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 911,605,239  | 1,115,604,245 | △203,999,006 |