

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	936,775,985	558,257,978	378,518,007	流動負債	343,668,912	53,943,701	289,725,211
現金預金	813,321,797	429,833,840	383,487,957	事業未払金	329,013,938	49,605,955	279,407,983
事業未収金	89,030,546	126,837,906	△ 37,807,360	1年以内返済予定設備資金借入金	7,030,000	0	7,030,000
未収補助金	33,120,256	977,778	32,142,478	預り金	247,633	410,750	△ 163,117
立替金	6,477	469,014	△ 462,537	職員預り金	7,377,341	3,926,996	3,450,345
前払金	1,296,909	139,440	1,157,469				
固定資産	4,398,937,837	3,865,786,645	533,151,192	固定負債	121,847,739	137,842,685	△ 15,994,946
基本財産	2,309,685,733	2,389,652,397	△ 79,966,664	設備資金借入金	49,210,000	63,270,000	△ 14,060,000
土地	1,092,046,135	1,092,365,625	△ 319,490	退職給付引当金	72,637,739	74,572,685	△ 1,934,946
建物	1,217,639,598	1,297,286,772	△ 79,647,174	負債の部合計	465,516,651	191,786,386	273,730,265
その他の固定資産	2,089,252,104	1,476,134,248	613,117,856				
土地	53,508,483	53,188,993	319,490	純資産の部			
建物	629,424,334	65,998,330	563,426,004	基本金	1,192,670,805	1,192,670,805	0
構築物	2,945,432	4,068,643	△ 1,123,211	第1号基本金	1,100,726,544	1,100,726,544	0
車両運搬具	17	231,995	△ 231,978	第3号基本金	91,944,261	91,944,261	0
器具及び備品	24,341,619	21,174,516	3,167,103	国庫補助金等特別積立金	468,079,159	447,466,413	20,612,746
建設仮勘定	0	453,514	△ 453,514	その他の積立金	1,297,581,000	1,248,581,000	49,000,000
権利	129,600	0	129,600	人件費積立金	210,600,000	187,600,000	23,000,000
ソフトウェア	2,396,430	1,777,122	619,308	施設・設備整備積立金	357,981,000	331,981,000	26,000,000
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	72,637,739	74,572,685	△ 1,934,946	特定積立金	700,000,000	700,000,000	0
人件費積立資産	210,600,000	187,600,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	1,911,866,207	1,343,540,019	568,326,188
施設・整備等積立資産	357,981,000	331,981,000	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	617,326,188	100,250,943	517,075,245
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0				
特定積立資産	700,000,000	700,000,000	0				
差入保証金	200,000	0	200,000				
自動車リサイクル預託金	87,450	87,450	0				
資産の部合計	5,335,713,822	4,424,044,623	911,669,199	純資産の部合計	4,870,197,171	4,232,258,237	637,938,934
				負債及び純資産の部合計	5,335,713,822	4,424,044,623	911,669,199