

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                   |                     |
| <b>流動資産</b>   | <b>590,547,103</b>   | <b>834,515,897</b>   | <b>-243,968,794</b> | <b>流動負債</b>        | <b>234,031,410</b>   | <b>398,739,680</b>   | <b>-164,708,270</b> |
| 現金預金          | 388,069,696          | 356,685,006          | 31,384,690          | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                   |
| 有価証券          |                      | 0                    | 0                   | 事業未払金              | 68,797,895           | 72,526,624           | -3,728,729          |
| 事業未収金         | 172,320,711          | 186,257,841          | -13,937,130         | その他の未払金            |                      | 262,826,200          | -262,826,200        |
| 未収金           | 1,083,443            | 834,021              | 249,422             | 未払法人税等             |                      |                      | 0                   |
| 未収補助金         | 7,634,378            | 268,979,000          | -261,344,622        | 支払手形               |                      |                      | 0                   |
| 未収収益          | 392,400              | 632,400              | -240,000            | 役員等短期借入金           |                      |                      | 0                   |
| 受取手形          |                      | 0                    | 0                   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 43,640,572           | 42,990,751           | 649,821             |
| 貯蔵品           |                      | 0                    | 0                   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                      |                      | 0                   |
| 原材料           | 2,559,092            | 2,404,124            | 154,968             | 1年以内返済予定リース債務      | 848,880              |                      | 848,880             |
| 立替金           | 62                   | 0                    | 62                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                      |                      | 0                   |
| 前払金           | 170,388              | 240,948              | -70,560             | 1年以内支払予定長期未払金      |                      |                      | 0                   |
| 前払費用          | 18,305,595           | 18,482,557           | -176,962            | 未払費用               | 194,981              | 109,637              | 85,344              |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |                      | 0                    | 0                   | 預り金                | 4,830,761            | 835,712              | 3,995,049           |
| 短期貸付金         |                      | 0                    | 0                   | 職員預り金              | 17,965,202           | 19,131,497           | -1,166,295          |
| 仮払金           | 11,338               |                      | 11,338              | 前受金                |                      |                      | 0                   |
| その他の流動資産      |                      | 0                    | 0                   | 前受収益               |                      | 102,000              | 0                   |
| 徴収不能引当金       |                      | 0                    | 0                   | 仮受金                |                      | 217,259              | 0                   |
| 繰延税金資産        |                      | 0                    | 0                   | 賞与引当金              | 97,433,860           |                      | 97,433,860          |
|               |                      |                      |                     | その他の流動負債           |                      |                      | 0                   |
|               |                      |                      |                     | 繰延税金負債             |                      |                      | 0                   |
| <b>固定資産</b>   | <b>4,597,414,306</b> | <b>4,643,118,811</b> | <b>-45,704,505</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>763,977,128</b>   | <b>794,262,094</b>   | <b>-30,284,966</b>  |
| 基本財産          | 2,398,366,615        | 2,525,941,562        | -127,574,947        | 設備資金借入金            | 584,973,212          | 628,613,784          | -43,640,572         |
| 土地            | 264,213,194          | 264,213,194          | 0                   | 長期運営資金借入金          |                      | 0                    | 0                   |
| 建物            | 2,134,153,421        | 2,261,728,368        | -127,574,947        | リース債務              | 4,598,100            |                      | 4,598,100           |
| 構築物           |                      | 0                    | 0                   | 役員等長期借入金           |                      |                      | 0                   |
| 定期預金          |                      | 0                    | 0                   | 退職給付引当金            | 174,405,816          | 165,648,310          | 8,757,506           |
| 投資有価証券        |                      | 0                    | 0                   | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                   |
| その他の固定資産      | 2,199,047,691        | 2,117,177,249        | 81,870,442          | 長期未払金              |                      |                      | 0                   |
| 土地            | 332,001,284          | 302,815,310          | 29,185,974          | 長期預り金              |                      |                      | 0                   |
| 建物            | 125,696,564          | 113,964,783          | 11,731,781          | その他の固定負債           |                      |                      | 0                   |
| 構築物           | 48,815,130           | 49,319,712           | -504,582            | 繰延税金負債             |                      |                      | 0                   |
| 機械及び装置        | 20,483,123           | 11,192,825           | 9,290,298           |                    |                      |                      | 0                   |
| 車輜運搬具         | 27,094,946           | 32,128,421           | -5,033,475          | <b>負債の部合計</b>      | <b>998,008,538</b>   | <b>1,193,001,774</b> | <b>-194,993,236</b> |
| 器具及び備品        | 78,000,409           | 82,105,005           | -4,104,596          | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                     |
| 建設仮勘定         |                      | 0                    | 0                   | 基本金                | 9,802,711            | 9,802,711            | 0                   |
| 有形リース資産       | 5,711,076            |                      | 5,711,076           | 国庫補助金等特別積立金        | 1,207,751,273        | 1,269,971,105        | -62,219,832         |
| 権利            | 2,445,547            | 2,445,547            | 0                   | その他の積立金            | 1,377,903,000        | 1,355,379,336        | 22,523,664          |
| ソフトウェア        | 4,981,076            | 2,178,000            | 2,803,076           | その他の積立金            |                      |                      | 0                   |
| 無形リース資産       |                      | 0                    | 0                   | 運営基金積立金            | 452,000,000          | 450,000,000          | 2,000,000           |
| 投資有価証券        |                      | 0                    | 0                   | 保育所施設設備整備積立金       | 247,375,000          | 241,905,000          | 5,470,000           |
| 長期貸付金         | 600,000              | 0                    | 600,000             | 人件費積立金             | 43,700,000           | 68,580,000           | -24,880,000         |
| 退職給付引当資産      | 174,405,816          | 165,648,310          | 8,757,506           | 修繕費積立金             | 184,998,000          | 172,998,000          | 12,000,000          |
| 長期預り金積立資産     |                      | 0                    | 0                   | 備品等購入積立金           | 54,460,000           | 54,460,000           | 0                   |
| 運営基金積立資産      | 452,909,720          | 450,000,000          | 2,909,720           | 施設設備等積立金           | 379,870,000          | 339,470,000          | 40,400,000          |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 247,375,000          | 241,905,000          | 5,470,000           | その他の積立金            |                      | 0                    | 0                   |
| 人件費積立資産       | 43,700,000           | 68,580,000           | -24,880,000         | 本部会計繰入積立金          |                      |                      | 0                   |
| 修繕費積立資産       | 184,998,000          | 172,998,000          | 12,000,000          | 機械及び装置積立金          |                      | 6,000,000            | -6,000,000          |
| 備品等購入積立資産     | 54,460,000           | 54,460,000           | 0                   | 建物建設積立金            |                      |                      | 0                   |
| 施設設備等積立資産     | 379,870,000          | 339,470,000          | 40,400,000          | 機械及び装置購入積立金        | 15,500,000           | 21,966,336           | -6,466,336          |
| 差入保証金         |                      | 0                    | 0                   | 次期繰越活動増減差額         | 1,594,495,887        | 1,649,479,782        | -54,983,895         |
| 長期前払費用        |                      | 0                    | 0                   | (うち当期活動増減差額)       | -32,460,231          | 65,726,280           | -98,186,511         |
| その他の固定資産      |                      | 0                    | 0                   |                    |                      |                      | 0                   |
| 本部会計繰入積立資産    |                      | 0                    | 0                   |                    |                      |                      | 0                   |
| 機械及び装置積立資産    |                      | 6,000,000            | -6,000,000          |                    |                      |                      | 0                   |
| 建物建設積立資産      |                      | 0                    | 0                   |                    |                      |                      | 0                   |
| 機械及び装置購入資産    | 15,500,000           | 21,966,336           | -6,466,336          |                    |                      |                      | 0                   |
| 建物建設準備資産      |                      | 0                    | 0                   |                    |                      |                      | 0                   |
| 繰延税金資産        |                      | 0                    | 0                   |                    |                      |                      | 0                   |
| 徴収不能引当金       |                      | 0                    | 0                   |                    |                      |                      | 0                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>5,187,961,409</b> | <b>5,477,634,708</b> | <b>-289,673,299</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>4,189,952,871</b> | <b>4,284,632,934</b> | <b>-94,680,063</b>  |
|               |                      |                      |                     | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>5,187,961,409</b> | <b>5,477,634,708</b> | <b>-289,673,299</b> |