

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						
現金預金	576,927,213	569,001,700	7,925,513	98,416,664	69,189,562	29,227,102
預金	390,625,380	389,642,906	982,474	26,023,290	28,468,984	-2,445,694
事業未収金	977,761	1,352,994	-375,233	18,660,000	18,660,000	0
未収金	389,647,619	388,289,912	1,357,707	1,482,004	4,189,440	-2,707,436
未収補助金	181,531,760	172,905,578	8,626,182	-197,304	107,000	-304,304
立替金	216,883	2,890,013	-2,673,130	22,827,341	17,764,138	5,063,203
	3,876,620	3,517,925	358,695	29,621,333	0	29,621,333
	676,570	45,278	631,292	196,086,332	209,566,190	-13,479,858
固定資産	2,774,392,527	2,577,141,054	197,251,473	151,340,000	170,000,000	-18,660,000
基本財産	990,089,105	1,027,340,636	-37,251,531	44,746,332	39,566,190	5,180,142
土地	240,381,314	240,381,314	0			
建物	749,707,791	786,959,322	-37,251,531			
その他の固定資産	1,784,303,422	1,549,800,418	234,503,004	294,502,996	278,755,752	15,747,244
				純 資 産 の 部		
建物	58,784,889	56,499,294	2,285,595	224,987,016	224,987,016	0
構築物	5,252,202	6,722,707	-1,470,505	224,987,016	224,987,016	0
機械及び装置	2,467,462	2,820,279	-352,817	339,840,682	355,296,721	-15,456,039
車輜運搬具	7,578,862	9,693,742	-2,114,880	339,840,682	355,296,721	-15,456,039
器具及び備品	30,634,640	34,442,954	-3,808,314	1,582,819,452	1,395,640,452	187,179,000
建設仮勘定	47,578,783	0	47,578,783	14,209,500	14,209,500	0
退職給付引当資産	44,746,332	39,566,190	5,180,142	126,658,000	126,658,000	0
移行時特別積立資産	14,209,500	14,209,500	0	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産	126,658,000	126,658,000	0	20,150,000	20,150,000	0
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0	1,194,851,952	1,027,572,952	167,279,000
備品等購入積立資産	20,150,000	20,150,000	0	188,950,000	169,050,000	19,900,000
施設整備等積立資産	1,194,851,952	1,027,572,952	167,279,000	909,169,594	891,462,813	17,706,781
保育所施設・設備整備等積立資産	188,950,000	169,050,000	19,900,000	909,169,594	891,462,813	17,706,781
差入保証金	4,140,800	4,114,800	26,000	204,885,781	175,243,922	29,641,859
その他の固定資産	300,000	300,000	0			
資産の部合計	3,351,319,740	3,146,142,754	205,176,986	3,056,816,744	2,867,387,002	189,429,742
				負債及び純資産の部合計		
				3,351,319,740	3,146,142,754	205,176,986

脚注

- 減価償却費の累計額 672,536,323円
- 徴収不能引当金の額