第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	610,813,861	523,074,248	87,739,613	流動負債	144,529,650	67,909,050	76,620,600
現金預金	491,156,457	440,591,552	50,564,905	事業未払金	126,664,994	42,579,380	84,085,614
事業未収金	70,030,628	77,867,520	△ 7,836,892	1年以内返済予定設備資金借入金	7,700,000	9,580,000	△ 1,880,000
未収補助金	49,185,190	3,871,200	45,313,990	預り金	4,448,600	3,800,782	647,818
立替金	0	0	0	職員預り金	5,716,056	11,948,888	△ 6,232,832
前払金	241,586	443,976	△ 202,390	仮受金	0	0	0
短期貸付金	200,000	300,000	△ 100,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,373,119,122	2,338,055,600	35,063,522	固定負債	89,654,150	91,679,650	△ 2,025,500
基本財産	831,457,894	827,056,809	4,401,085	設備資金借入金	17,900,000	25,600,000	△ 7,700,000
土地	331,176,872	331,176,872	0	退職給付引当金	71,754,150	66,079,650	5,674,500
建物	499,281,022	494,879,937	4,401,085				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,541,661,228	1,510,998,791	30,662,437				
土地	43,569,299	43,569,299	0				
建物	141,377,184	96,926,389	44,450,795				
構築物	7,445,829	8,529,046	△ 1,083,217	負債の部合計	234,183,800	159,588,700	74,595,100
車輌運搬具	14,066,337	9,881,015	4,185,322	純資産の部			
器具及び備品	73,012,186	77,566,733	△ 4,554,547	基本金	527,966,206	527,966,206	0
ソフトウェア	1,186,768	792,097	394,671	第一号基本金	473,905,206	473,905,206	0
投資有価証券	836,455,456	792,770,362	43,685,094	第二号基本金	43,061,000	43,061,000	0
長期貸付金	1,080,000	0	1,080,000	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	71,754,150	66,079,650	5,674,500	国庫補助金等特別積立金	219,898,144	183,446,487	36,451,657
保育所繰越積立資産	65,499,543	65,499,543	0	その他の積立金	351,714,019	402,714,019	△ 51,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	286,214,476	337,214,476	△ 51,000,000	人件費積立金	65,499,543	65,499,543	0
移行時減価償却積立資産	0	12,170,181	△ 12,170,181	保育所施設・設備整備積立金	286,214,476	337,214,476	△ 51,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,650,170,814	1,587,414,436	62,756,378
				（うち当期活動増減差額）	11,756,378	△ 64,449,192	76,205,570
				純資産の部合計	2,749,749,183	2,701,541,148	48,208,035
資産の部合計	2,983,932,983	2,861,129,848	122,803,135	負債及び純資産の部合計	2,983,932,983	2,861,129,848	122,803,135