

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	1,501,369,683	1,514,918,904	△13,549,221	流動負債	437,956,194	511,318,789	△73,362,595
現金預金	1,204,215,561	1,114,206,893	90,008,668	短期運営資金借入金	0	60,000,000	△60,000,000
事業未収金	257,301,543	266,690,133	△9,388,590	事業未払金	153,067,384	171,709,139	△18,641,755
未収金	5,527,025	5,636,202	△109,177	その他の未払金	961,840	1,208,570	△246,730
未収補助金	20,706,890	115,615,670	△94,908,780	1年以内返済予定設備資金借入金	45,480,000	43,848,000	1,632,000
貯蔵品	303,180	303,180	0	1年以内返済予定リース債務	7,887,136	5,920,773	1,966,363
立替金	2,736,614	2,726,173	10,441	未払費用	42,991,414	44,014,394	△1,022,980
前払金	4,475,736	5,816,378	△1,340,642	預り金	6,024,072	6,403,188	△379,116
前払費用	5,372,493	3,902,617	1,469,876	職員預り金	26,827,419	24,610,115	2,217,304
仮払金	730,090	21,658	708,432	前受金	3,195,380	158,494	3,036,886
その他の流動資産	551	0	551	仮受金	0	2,822,020	△2,822,020
固定資産	10,116,244,748	10,187,729,000	△71,484,252	賞与引当金	151,521,549	150,624,096	897,453
基本財産	7,901,694,084	8,057,724,941	△156,030,857				
土地	4,404,894,350	4,404,894,350	0	固定負債	595,651,422	635,646,028	△39,994,606
建物	6,350,531,105	6,342,411,105	8,120,000	設備資金借入金	349,610,000	394,994,000	△45,384,000
建物減価償却累計額 △	2,853,731,371	2,689,580,514	164,150,857	リース債務	15,493,454	13,000,254	2,493,200
その他の固定資産	2,214,550,664	2,130,004,059	84,546,605	退職給付引当金	230,547,968	227,651,774	2,896,194
建物	229,126,535	213,416,335	15,710,200	負債の部合計	1,033,607,616	1,146,964,817	△113,357,201
建物減価償却累計額 △	136,136,625	127,133,500	9,003,125				
構築物	224,719,285	212,972,065	11,747,220	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額 △	138,494,199	130,172,046	8,322,153	基本金	4,676,186,977	4,676,186,977	0
機械及び装置	9,902,341	9,902,341	0	第1号基本金	4,360,965,867	4,360,965,867	0
機械及び装置減価償却累計額 △	7,163,428	6,712,659	450,769	第2号基本金	140,490,000	140,490,000	0
車輛運搬具	62,266,928	59,821,466	2,445,462	第3号基本金	174,731,110	174,731,110	0
車輛運搬具減価償却累計額 △	38,945,743	36,711,794	2,233,949	国庫補助金等特別積立金	2,308,259,835	2,400,708,947	△92,449,112
器具及び備品	540,410,895	513,355,131	27,055,764	国庫補助金等特別積立金	2,308,259,835	2,400,708,947	△92,449,112
器具及び備品減価償却累計額 △	412,084,140	377,417,365	34,666,775	その他の積立金	1,607,981,868	1,525,086,976	82,894,892
建設仮勘定	0	1,404,000	△1,404,000	措置施設人件費積立金	343,235,877	314,735,877	28,500,000
有形リース資産	36,983,879	25,354,057	11,629,822	措置施設施設整備等積立金	974,947,920	923,447,920	51,500,000
有形リース資産減価償却累計額 △	17,102,281	10,955,390	6,146,891	保育所人件積立金	41,000,000	41,000,000	0
権利	791,864	791,864	0	保育所修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	417,586	385,950	31,636	保育所施設・設備整備積立金	70,300,000	61,500,000	8,800,000
無形リース資産	3,436,992	5,155,488	△1,718,496	その他の積立金	168,498,071	174,403,179	△5,905,108
投資有価証券	14,318,960	17,755,360	△3,436,400	次期繰越活動増減差額	1,991,578,135	1,953,700,187	37,877,948
措置施設繰越特定資産	1,318,183,797	1,238,183,797	80,000,000	次期繰越活動増減差額	1,991,578,135	1,953,700,187	37,877,948
移行時減価償却特別積立資産	52,925,213	52,925,213	0	（うち当期活動増減差額）	120,765,948	156,448,553	△35,682,605
保育所繰越積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	70,300,000	61,500,000	8,800,000				
その他の積立資産	168,498,071	174,403,179	△5,905,108				
退職給付引当資産	159,056,168	159,400,374	△344,206				
差入保証金	20,264,830	19,643,830	621,000				
長期前払費用	1,446,696	1,310,593	136,103				
その他の固定資産	427,040	425,770	1,270	純資産の部合計	10,584,006,815	10,555,683,087	28,323,728
資産の部合計	11,617,614,431	11,702,647,904	△85,033,473	負債及び純資産の部合計	11,617,614,431	11,702,647,904	△85,033,473