

事業区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (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	159,330,884	158,402,927	927,957	流動負債	64,094,100	63,241,052	853,048
現金	259,370	249,826	9,544	事業未払金	22,436,478	21,673,340	763,138
小口現金	131,998	71,028	60,970	未払費用	7,919,381	8,553,981	-634,600
普通預金	139,132,190	135,285,941	3,846,249	預り金	3,460	8,908	-5,448
有価証券	110,000	110,000		職員預り金	8,932,159	9,650,337	-718,178
事業未収金	17,501,680	18,744,186	-1,242,506	仮受金	1,647,240	447,510	1,199,730
未収金	40,534		40,534	賞与引当金	23,155,382	22,906,976	248,406
未収補助金	221,000		221,000	固定負債	104,203,490	102,029,740	2,173,750
立替金	187,000	248,000	-61,000	設備資金借入金	23,208,000	28,170,000	-4,962,000
前払費用	1,618,516	3,553,946	-1,935,430	退職給付引当金	80,995,490	73,859,740	7,135,750
仮払金	128,596	140,000	-11,404	負債の部合計	168,297,590	165,270,792	3,026,798
固定資産	909,750,052	921,362,498	-11,612,446				
基本財産	584,574,565	600,727,195	-16,152,630				
土地	195,466,767	195,466,767		純資産の部			
建物	389,107,798	405,260,428	-16,152,630	基本金	109,559,954	109,559,954	
その他の固定資産	325,175,487	320,635,303	4,540,184	基本金	109,559,954	109,559,954	
建物	2,588,150	2,756,601	-168,451	国庫補助金等特別積立金	241,185,341	251,874,377	-10,689,036
構築物	8,390,954	8,622,035	-231,081	国庫補助金等特別積立金	241,185,341	251,874,377	-10,689,036
車両運搬具	3	3		その他の積立金	215,374,000	220,274,000	-4,900,000
器具及び備品	16,600,799	13,025,835	3,574,964	人件費積立金	68,913,000	80,913,000	-12,000,000
ソフトウェア	1,126,091	1,997,089	-870,998	修繕積立金	26,106,000	28,106,000	-2,000,000
退職給付引当資産	80,995,490	73,859,740	7,135,750	備品等購入積立金	22,655,000	26,555,000	-3,900,000
措置施設繰越特定資産	55,520,000	64,520,000	-9,000,000	施設整備積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	159,854,000	155,754,000	4,100,000	保育所施設・整備積立金	77,700,000	66,700,000	11,000,000
差入保証金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	334,664,051	332,786,302	1,877,749
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	334,664,051 -3,022,251	332,786,302 2,145,075	1,877,749 -5,167,326
資産の部合計	1,069,080,936	1,079,765,425	-10,684,489	純資産の部合計	900,783,346	914,494,633	-13,711,287
				負債及び純資産の部合計	1,069,080,936	1,079,765,425	-10,684,489