

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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
0001 流動資産	370,978,509	327,207,251	43,771,258	0006 流動負債	71,941,528	79,734,986	△7,793,458
0326 現金預金	272,121,717	217,271,970	54,849,747	2112 事業未払金	55,943,823	65,261,347	△9,317,524
1131 事業未収金	96,964,235	107,284,660	△10,320,425	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	0
1161 立替金	0	251,715	△251,715	2161 未返還金	7,256,714	5,459,227	1,797,487
1163 前払費用	1,892,557	2,398,906	△506,349	2133 職員預り金	1,864,991	2,138,412	△273,421
0002 固定資産	1,244,051,779	1,325,063,746	△81,011,967	0007 固定負債	333,185,599	350,906,540	△17,720,941
0003 基本財産	550,737,095	571,418,199	△20,681,104	2311 設備資金借入金	13,179,000	20,055,000	△6,876,000
1211 土地	34,150,504	34,150,504	0	2321 退職給付引当金	320,006,599	330,851,540	△10,844,941
1212 建物	510,486,591	531,167,695	△20,681,104	負債の部合計	405,127,127	430,641,526	△25,514,399
1221 定期預金	6,100,000	6,100,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	693,314,684	753,645,547	△60,330,863	0009 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1312 建物	28,575,610	31,433,566	△2,857,956	3111 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1313 構築物	6,308,821	6,492,112	△183,291	0258 基金	51,391,210	51,391,198	12
1315 車両運搬具	4,471,599	3,713,407	758,192	3122 福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
1316 器具及び備品	8,867,891	10,936,207	△2,068,316	3121 ボランティア活動振興基金	1,391,210	1,391,198	12
1326 貸付事業等貸付金	9,657,600	10,639,600	△982,000	0010 国庫補助金等特別積立金	235,346,046	248,792,849	△13,446,803
1341 福祉資金欠損補填積立資産	781,105	780,008	1,097	3211 国庫補助金等特別積立金	235,346,046	248,792,849	△13,446,803
1342 退職手当積立基金預け金	292,891,768	302,839,314	△9,947,546	0011 その他の積立金	334,323,044	379,532,492	△45,209,448
1344 職員退職給付積立資産	16,555,718	19,078,982	△2,523,264	3221 福祉資金積立金	24,604,954	24,604,954	0
1346 福祉基金積立資産	50,000,000	133,272,354	△83,272,354	3222 福祉資金欠損補填積立金	781,105	780,008	1,097
1349 福祉基金積立金積立資産	82,618,649	0	82,618,649	3224 職員退職給付積立金	16,555,718	19,078,982	△2,523,264
1347 ボランティア活動振興基金積立資産	1,391,210	1,391,198	12	3225 職員研修貸付積立金	12,477,395	12,627,395	△150,000
1348 介護保険積立資産	126,048,218	170,378,633	△44,330,415	3226 福祉基金積立金	82,618,649	83,272,354	△653,705
1350 施設修繕及び備品等購入積立資産	1,400,000	0	1,400,000	3227 介護保険積立金	126,048,218	170,378,633	△44,330,415
0333 認定こども園繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	3231 認定こども園繰越積立金	31,000,000	31,000,000	0
0334 認定こども園施設・設備等整備積立資産	32,737,005	31,690,166	1,046,839	3232 認定こども園施設・設備等整備積立金	31,690,371	31,690,166	205
1371 長期前払費用	9,490	0	9,490	3235 児童クラブ車両購入資金等積立金	1,046,634	0	1,046,634
				3233 基本財産特定積立金	6,100,000	6,100,000	0
				3236 施設修繕及び備品等購入積立金	1,400,000	0	1,400,000
				0012 次期繰越活動増減差額	525,470,113	478,540,184	46,929,929
				3311 次期繰越活動増減差額	525,470,113	478,540,184	46,929,929
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,720,481	△22,021,128	23,741,609
				純資産の部合計	1,209,903,161	1,221,629,471	△11,726,310
資産の部合計	1,615,030,288	1,652,270,997	△37,240,709	負債及び純資産の部合計	1,615,030,288	1,652,270,997	△37,240,709

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額