

事業所名 \_\_\_\_\_

### 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

(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           | 671,040,644   | 557,771,717   | 113,268,927 | 0006 流動負債             | 109,182,350   | 122,017,997   | -12,835,647 |
| 0332 現金預金           | 627,328,503   | 511,019,872   | 116,308,631 | 0334 事業未払金            | 46,249,738    | 53,689,463    | -7,439,725  |
| 1121 有価証券           | 20,000,000    | 20,000,000    |             | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金  | 18,512,000    | 22,152,000    | -3,640,000  |
| 1138 積立資産振替額        | -103,606,000  | -101,607,000  | -1,999,000  | 2124 1年以内返済予定リース債務    | 11,913,585    | 10,975,332    | 938,253     |
| 0335 事業未収金          | 83,875,054    | 81,172,623    | 2,702,431   | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 10,000,000    | 10,000,000    |             |
| 1133 未収補助金          | 39,295,365    | 42,188,396    | -2,893,031  | 0333 職員預り金            | 22,457,027    | 25,201,202    | -2,744,175  |
| 1134 未収収益           | 1,976         | 2,812         | -836        | 2151 仮受金              | 50,000        |               | 50,000      |
| 0336 立替金            | 21,731        | 48,670        | -26,939     | 0007 固定負債             | 554,389,506   | 572,747,962   | -18,358,456 |
| 1163 前払費用           | 4,107,219     | 4,916,594     | -809,375    | 2311 設備資金借入金          | 428,794,000   | 447,306,000   | -18,512,000 |
| 1181 仮払金            | 16,796        | 29,750        | -12,954     | 2313 リース債務            | 23,550,895    | 19,156,335    | 4,394,560   |
| 0002 固定資産           | 2,745,808,254 | 2,823,994,225 | -78,185,971 | 2314 役員等長期借入金         | 50,000,000    | 60,000,000    | -10,000,000 |
| 0003 基本財産           | 2,249,149,788 | 2,310,533,900 | -61,384,112 | 2321 退職給付引当金          | 49,584,111    | 45,235,147    | 4,348,964   |
| 1211 土地             | 968,936,528   | 968,936,528   |             | 2319 役員退職慰労引当金        | 2,460,500     | 1,050,480     | 1,410,020   |
| 1212 建物             | 1,280,213,260 | 1,341,597,372 | -61,384,112 | 負債の部合計                | 663,571,856   | 694,765,959   | -31,194,103 |
| 0004 その他の固定資産       | 496,658,466   | 513,460,325   | -16,801,859 | 純 資 産 の 部             |               |               |             |
| 1312 建物             | 131,944,642   | 138,652,296   | -6,707,654  | 0009 基本金              | 1,069,941,369 | 1,069,941,369 |             |
| 1313 構築物            | 79,871,927    | 82,559,483    | -2,687,556  | 3111 基本金              | 1,069,941,369 | 1,069,941,369 |             |
| 1315 車輛運搬具          | 639,979       | 897,194       | -257,215    | 0010 国庫補助金等特別積立金      | 501,289,826   | 527,179,731   | -25,889,905 |
| 1316 器具及び備品         | 67,370,105    | 85,081,900    | -17,711,795 | 3211 国庫補助金等特別積立金      | 501,289,826   | 527,179,731   | -25,889,905 |
| 1319 有形リース資産        | 28,977,901    | 27,319,499    | 1,658,402   | 0011 その他の積立金          | 103,606,000   | 101,607,000   | 1,999,000   |
| 1322 ソフトウェア         | 959,646       | 1,406,751     | -447,105    | 3221 人件費積立金           | 15,500,000    | 15,500,000    |             |
| 1323 無形リース資産        | 5,869,320     | 2,471,400     | 3,397,920   | 3222 修繕費積立金           | 24,026,000    | 24,026,000    |             |
| 1324 投資有価証券         | 30,000,000    | 30,000,000    |             | 3223 備品等購入積立金         | 55,080,000    | 54,081,000    | 999,000     |
| 1329 退職給付引当資産       | 45,613,536    | 41,958,392    | 3,655,144   | 3224 保育所施設・設備整備積立金    | 9,000,000     | 8,000,000     | 1,000,000   |
| 1219 人件費積立資産        | 15,500,000    | 15,500,000    |             | 0012 次期繰越活動増減差額       | 1,078,439,847 | 988,271,883   | 90,167,964  |
| 1220 修繕積立資産         | 24,026,000    | 24,026,000    |             | 3311 次期繰越活動増減差額       | 1,078,439,847 | 988,271,883   | 90,167,964  |
| 1226 備品等購入積立資産      | 55,080,000    | 54,081,000    | 999,000     | 3312 (うち当期活動増減差額)     | 92,166,964    | 113,346,706   | -21,179,742 |
| 1227 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,000,000     | 8,000,000     | 1,000,000   | 純資産の部合計               | 2,753,277,042 | 2,686,999,983 | 66,277,059  |
| 1333 差入保証金          | 126,250       | 207,950       | -81,700     | 負債及び純資産の部合計           | 3,416,848,898 | 3,381,765,942 | 35,082,956  |
| 1229 敷金             | 1,572,100     |               | 1,572,100   |                       |               |               |             |
| 1341 その他の固定資産       | 107,060       | 1,298,460     | -1,191,400  |                       |               |               |             |
| 資産の部合計              | 3,416,848,898 | 3,381,765,942 | 35,082,956  |                       |               |               |             |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額