

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 5,043,236,000 | 5,015,227,274 | 28,008,726 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 103,610,000 | 101,818,096 | 1,791,904 | |
| | その他の事業収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 675,000 | 594,993 | 80,007 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 118,000 | 32,145 | 85,855 | |
| | その他の収入 | 79,696,000 | 67,025,853 | 12,670,147 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,244,425,000 | 5,201,748,361 | 42,676,639 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,595,704,900 | 3,544,752,143 | 50,952,757 | |
| | 事業費支出 | 532,832,000 | 484,408,306 | 48,423,694 | |
| | 事務費支出 | 1,017,802,000 | 936,481,148 | 81,320,852 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 22,705,000 | 21,940,177 | 764,823 | | |
| その他の支出 | 66,648,000 | 56,189,491 | 10,458,509 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,235,691,900 | 5,043,771,265 | 191,920,635 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,733,100 | 157,977,096 | ▲ 149,243,996 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 484,610,000 | 484,221,000 | 389,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 388,000,000 | 388,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 1,245,000 | 1,175,830 | 69,170 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 873,855,000 | 873,396,830 | 458,170 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 293,574,000 | 293,082,100 | 491,900 | |
| | 固定資産取得支出 | 890,731,000 | 883,366,194 | 7,364,806 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 27,386,000 | 26,477,160 | 908,840 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,211,691,000 | 1,202,925,454 | 8,765,546 | | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 337,836,000 | ▲ 329,528,624 | ▲ 8,307,376 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 106,600,000 | 106,600,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 44,000 | 0 | 44,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 106,644,000 | 106,600,000 | 44,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 88,067,000 | 88,066,000 | 1,000 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 130,000,000 | 128,000,000 | 2,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 218,122,000 | 216,066,000 | 2,056,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 111,478,000 | ▲ 109,466,000 | ▲ 2,012,000 | | |
| 予備費支出(10) | 76,200,000 | — | 76,200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 516,780,900 | ▲ 281,017,528 | ▲ 235,763,372 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 786,432,158 | 786,432,158 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 269,651,258 | 505,414,630 | ▲ 235,763,372 | | |

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 4,951,798,147 | 63,429,127 | | 5,015,227,274 | 0 | 5,015,227,274 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 101,818,096 | 0 | | 101,818,096 | 0 | 101,818,096 |
| | | その他の事業収入 | 17,000,000 | 0 | | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 594,993 | 0 | | 594,993 | 0 | 594,993 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 31,742 | 403 | | 32,145 | 0 | 32,145 |
| | | その他の収入 | 66,712,682 | 313,171 | | 67,025,853 | 0 | 67,025,853 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,138,005,660 | 63,742,701 | | 5,201,748,361 | 0 | 5,201,748,361 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,493,449,983 | 51,302,160 | | 3,544,752,143 | 0 | 3,544,752,143 |
| | | 事業費支出 | 468,419,979 | 15,988,327 | | 484,408,306 | 0 | 484,408,306 |
| | | 事務費支出 | 905,362,345 | 31,118,803 | | 936,481,148 | 0 | 936,481,148 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 19,808,488 | 2,131,689 | | 21,940,177 | 0 | 21,940,177 | |
| その他の支出 | | 56,186,065 | 3,426 | | 56,189,491 | 0 | 56,189,491 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,943,226,860 | 100,544,405 | | 5,043,771,265 | 0 | 5,043,771,265 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 194,778,800 | ▲ 36,801,704 | | 157,977,096 | 0 | 157,977,096 | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 477,147,000 | 7,074,000 | | 484,221,000 | 0 | 484,221,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 388,000,000 | 0 | | 388,000,000 | 0 | 388,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 1,155,830 | 20,000 | | 1,175,830 | 0 | 1,175,830 |
| | 施設整備等収入計(4) | 866,302,830 | 7,094,000 | | 873,396,830 | 0 | 873,396,830 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 266,513,100 | 26,569,000 | | 293,082,100 | 0 | 293,082,100 |
| | | 固定資産取得支出 | 866,585,515 | 16,780,679 | | 883,366,194 | 0 | 883,366,194 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 26,379,700 | 97,460 | | 26,477,160 | 0 | 26,477,160 | |
| 施設設備等支出計(5) | 1,159,478,315 | 43,447,139 | | 1,202,925,454 | 0 | 1,202,925,454 | | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 293,175,485 | ▲ 36,353,139 | | ▲ 329,528,624 | 0 | ▲ 329,528,624 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 106,600,000 | 0 | | 106,600,000 | 0 | 106,600,000 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 106,600,000 | 0 | | 106,600,000 | 0 | 106,600,000 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,130,000 | 79,936,000 | | 88,066,000 | 0 | 88,066,000 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 128,000,000 | 0 | | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 136,130,000 | 79,936,000 | | 216,066,000 | 0 | 216,066,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲ 29,530,000 | ▲ 79,936,000 | | ▲ 109,466,000 | 0 | ▲ 109,466,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 127,926,685 | ▲ 153,090,843 | | ▲ 281,017,528 | 0 | ▲ 281,017,528 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 726,935,794 | 59,496,364 | | 786,432,158 | 0 | 786,432,158 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 599,009,109 | ▲ 93,594,479 | | 505,414,630 | 0 | 505,414,630 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 5,015,227,274 | 4,065,730,776 | 949,496,498 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 101,818,096 | 83,392,703 | 18,425,393 | |
| | | その他の事業収益 | 17,000,000 | 13,500,000 | 3,500,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 84,060 | ▲ 34,060 | |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 5,134,095,370 | 4,162,707,539 | 971,387,831 | |
| | | 費用 | 人件費 | 3,580,836,143 | 2,849,992,440 | 730,843,703 |
| | | 事業費 | 484,408,306 | 446,697,638 | 37,710,668 | |
| | | 事務費 | 940,801,148 | 713,917,081 | 226,884,067 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 200,103,947 | 158,826,444 | 41,277,503 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 107,751,362 | ▲ 90,573,800 | ▲ 17,177,562 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 5,098,398,182 | 4,078,859,803 | 1,019,538,379 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 35,697,188 | 83,847,736 | ▲ 48,150,548 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 594,993 | 643,624 | ▲ 48,631 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 32,145 | 29,419 | 2,726 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 67,025,853 | 50,129,098 | 16,896,755 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 67,652,991 | 50,802,141 | 16,850,850 | |
| | 費用 | 支払利息 | 21,940,177 | 15,311,482 | 6,628,695 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 56,189,491 | 40,360,498 | 15,828,993 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 78,129,668 | 55,671,980 | 22,457,688 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 10,476,677 | ▲ 4,869,839 | ▲ 5,606,838 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 25,220,511 | 78,977,897 | ▲ 53,757,386 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 484,221,000 | 622,025,000 | ▲ 137,804,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 6,388,100 | ▲ 6,388,100 | |
| | | 特別収益計 (8) | 484,221,000 | 628,413,100 | ▲ 144,192,100 | |
| | 減 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 3,563,214 | ▲ 3,563,214 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 484,221,000 | 622,025,000 | ▲ 137,804,000 | | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の特別損失 | 13,031,584 | 10,494,920 | 2,536,664 | | |
| | 特別費用計 (9) | 497,252,584 | 636,083,134 | ▲ 138,830,550 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | ▲ 13,031,584 | ▲ 7,670,034 | ▲ 5,361,550 | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 12,188,927 | 71,307,863 | ▲ 59,118,936 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 617,475,756 | 559,417,893 | 58,057,863 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 629,664,683 | 630,725,756 | ▲ 1,061,073 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 106,600,000 | 113,750,000 | ▲ 7,150,000 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 128,000,000 | 127,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 608,264,683 | 617,475,756 | ▲ 9,211,073 | |

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 保育事業収益 | 4,951,798,147 | 63,429,127 | 5,015,227,274 | 0 | 5,015,227,274 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 101,818,096 | 0 | 101,818,096 | 0 | 101,818,096 | |
| | | その他の事業収益 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 5,070,666,243 | 63,429,127 | 5,134,095,370 | 0 | 5,134,095,370 | |
| | | 費用 | 人件費 | 3,529,533,983 | 51,302,160 | 3,580,836,143 | 0 | 3,580,836,143 |
| | | 事業費 | 468,419,979 | 15,988,327 | 484,408,306 | 0 | 484,408,306 | |
| | | 事務費 | 907,954,345 | 32,846,803 | 940,801,148 | 0 | 940,801,148 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 199,256,541 | 847,406 | 200,103,947 | 0 | 200,103,947 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 107,419,526 | ▲ 331,836 | ▲ 107,751,362 | 0 | ▲ 107,751,362 | | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 4,997,745,322 | 100,652,860 | 5,098,398,182 | 0 | 5,098,398,182 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 72,920,921 | ▲ 37,223,733 | 35,697,188 | 0 | 35,697,188 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 594,993 | 0 | 594,993 | 0 | 594,993 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 31,742 | 403 | 32,145 | 0 | 32,145 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 66,712,682 | 313,171 | 67,025,853 | 0 | 67,025,853 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 67,339,417 | 313,574 | 67,652,991 | 0 | 67,652,991 | |
| | 費用 | 支払利息 | 19,808,488 | 2,131,689 | 21,940,177 | 0 | 21,940,177 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 56,186,065 | 3,426 | 56,189,491 | 0 | 56,189,491 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 75,994,553 | 2,135,115 | 78,129,668 | 0 | 78,129,668 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 8,655,136 | ▲ 1,821,541 | ▲ 10,476,677 | 0 | ▲ 10,476,677 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 64,265,785 | ▲ 39,045,274 | 25,220,511 | 0 | 25,220,511 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 477,147,000 | 7,074,000 | 484,221,000 | 0 | 484,221,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | 477,147,000 | 7,074,000 | 484,221,000 | 0 | 484,221,000 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 477,147,000 | 7,074,000 | 484,221,000 | 0 | 484,221,000 | | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の特別損失 | 5,184,000 | 7,847,584 | 13,031,584 | 0 | 13,031,584 | | |
| | 特別費用計 (9) | 482,331,000 | 14,921,584 | 497,252,584 | 0 | 497,252,584 | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | ▲ 5,184,000 | ▲ 7,847,584 | ▲ 13,031,584 | 0 | ▲ 13,031,584 | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 59,081,785 | ▲ 46,892,858 | 12,188,927 | 0 | 12,188,927 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 712,253,935 | ▲ 94,778,179 | 617,475,756 | 0 | 617,475,756 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 771,335,720 | ▲ 141,671,037 | 629,664,683 | 0 | 629,664,683 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 106,600,000 | 0 | 106,600,000 | 0 | 106,600,000 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 749,935,720 | ▲ 141,671,037 | 608,264,683 | 0 | 608,264,683 | | | |

法人単位貸借対照表

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 | 2,147,924,702 | 1,973,865,673 | 174,059,029 | 流動負債 | 2,018,869,272 | 1,507,029,115 | 511,840,157 |
| 現金預金 | 1,385,555,310 | 1,228,137,837 | 157,417,473 | 短期運営資金借入金 | 862,360,000 | 567,293,800 | 295,066,200 |
| 事業未収金 | 146,633,746 | 151,665,281 | ▲ 5,031,535 | 事業未払金 | 233,882,816 | 184,849,150 | 49,033,666 |
| 未収補助金 | 550,231,595 | 505,783,261 | 44,448,334 | その他の未払金 | 345,033,474 | 253,318,314 | 91,715,160 |
| 貯蔵品 | 3,155,730 | 3,144,390 | 11,340 | 1年以内返済予定設備借入金 | 234,021,200 | 192,604,600 | 41,416,600 |
| 立替金 | 14,775,948 | 15,574,803 | ▲ 798,855 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 9,971,000 | 30,708,000 | ▲ 20,737,000 |
| 前払金 | 0 | 27,592,358 | ▲ 27,592,358 | 未払費用 | 171,215,059 | 158,878,433 | 12,336,626 |
| 前払費用 | 47,572,373 | 41,967,743 | 5,604,630 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 29,008,769 | 21,846,062 | 7,162,707 |
| | | | | 前受金 | 6,554 | 0 | 6,554 |
| | | | | 前受収益 | 1,003,400 | 1,247,756 | ▲ 244,356 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 132,367,000 | 96,283,000 | 36,084,000 |
| 固定資産 | 5,954,592,864 | 5,241,980,871 | 712,611,993 | 固定負債 | 1,833,148,000 | 1,846,975,700 | ▲ 13,827,700 |
| 基本財産 | 3,666,147,311 | 3,248,768,437 | 417,378,874 | 設備資金借入金 | 1,806,129,000 | 1,752,627,700 | 53,501,300 |
| (基本)土地 | 76,859,777 | 76,859,777 | 0 | 長期運営資金借入金 | 27,019,000 | 94,348,000 | ▲ 67,329,000 |
| (基本)建物 | 3,589,287,534 | 3,171,908,660 | 417,378,874 | 負債の部合計 | 3,852,017,272 | 3,354,004,815 | 498,012,457 |
| その他の固定資産 | 2,288,445,553 | 1,993,212,434 | 295,233,119 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 18,420,706 | 0 | 18,420,706 | 基本金 | 197,229,777 | 197,229,777 | 0 |
| 建物 | 1,091,077,081 | 1,058,829,390 | 32,247,691 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,972,273,834 | 2,595,804,196 | 376,469,638 |
| 建物附属設備 | 223,778,781 | 138,655,887 | 85,122,894 | その他の積立金 | 472,732,000 | 451,332,000 | 21,400,000 |
| 構築物 | 88,230,658 | 79,670,831 | 8,559,827 | 保育所施設整備積立金 | 64,000,000 | 100,600,000 | ▲ 36,600,000 |
| 車輛運搬具 | 285,735 | 87,938 | 197,797 | 修繕積立金 | 408,732,000 | 350,732,000 | 58,000,000 |
| 器具及び備品 | 82,661,464 | 62,585,696 | 20,075,768 | 次期繰越活動増減差額 | 608,264,683 | 617,475,756 | ▲ 9,211,073 |
| 建設仮勘定 | 99,097,866 | 0 | 99,097,866 | (うち当期活動増減差額) | 12,188,927 | 71,307,863 | ▲ 59,118,936 |
| 権利 | 4,467,693 | 4,894,309 | ▲ 426,616 | | | | |
| ソフトウェア | 6,136,113 | 7,940,257 | ▲ 1,804,144 | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 64,000,000 | 100,600,000 | ▲ 36,600,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 408,732,000 | 350,732,000 | 58,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 201,493,606 | 176,217,736 | 25,275,870 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 12,960,000 | ▲ 12,960,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 63,850 | 38,390 | 25,460 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,250,500,294 | 3,861,841,729 | 388,658,565 |
| 資産の部合計 | 8,102,517,566 | 7,215,846,544 | 886,671,022 | 負債及び純資産の部合計 | 8,102,517,566 | 7,215,846,544 | 886,671,022 |

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流動資産 | 2,207,964,969 | 82,002,630 | | 2,289,967,599 | ▲ 142,042,897 | 2,147,924,702 |
| 現金預金 | 1,350,050,251 | 35,505,059 | | 1,385,555,310 | 0 | 1,385,555,310 |
| 事業未収金 | 178,068,007 | 25,256,389 | | 203,324,396 | ▲ 56,690,650 | 146,633,746 |
| 未収補助金 | 536,153,595 | 14,078,000 | | 550,231,595 | 0 | 550,231,595 |
| 貯蔵品 | 340,170 | 2,815,560 | | 3,155,730 | 0 | 3,155,730 |
| 立替金 | 14,690,563 | 3,437,632 | | 18,128,195 | ▲ 3,352,247 | 14,775,948 |
| 前払金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 46,662,383 | 909,990 | | 47,572,373 | 0 | 47,572,373 |
| 事業区分間貸付金 | 82,000,000 | 0 | | 82,000,000 | ▲ 82,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 5,939,068,258 | 15,524,606 | | 5,954,592,864 | 0 | 5,954,592,864 |
| 基本財産 | 3,666,147,311 | 0 | | 3,666,147,311 | 0 | 3,666,147,311 |
| (基本)土地 | 76,859,777 | 0 | | 76,859,777 | 0 | 76,859,777 |
| (基本)建物 | 3,093,942,723 | 0 | | 3,093,942,723 | 0 | 3,093,942,723 |
| (基本)建物附属設備 | 495,344,811 | 0 | | 495,344,811 | 0 | 495,344,811 |
| その他の固定資産 | 2,272,920,947 | 15,524,606 | | 2,288,445,553 | 0 | 2,288,445,553 |
| 土地 | 18,420,706 | 0 | | 18,420,706 | 0 | 18,420,706 |
| 建物 | 1,086,613,021 | 4,464,060 | | 1,091,077,081 | 0 | 1,091,077,081 |
| 建物附属設備 | 219,418,972 | 4,359,809 | | 223,778,781 | 0 | 223,778,781 |
| 構築物 | 88,230,658 | 0 | | 88,230,658 | 0 | 88,230,658 |
| 車輛運搬具 | 2 | 285,733 | | 285,735 | 0 | 285,735 |
| 器具及び備品 | 78,362,750 | 4,298,714 | | 82,661,464 | 0 | 82,661,464 |
| 建設仮勘定 | 99,097,866 | 0 | | 99,097,866 | 0 | 99,097,866 |
| 権利 | 4,467,693 | 0 | | 4,467,693 | 0 | 4,467,693 |
| ソフトウェア | 6,136,113 | 0 | | 6,136,113 | 0 | 6,136,113 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 64,000,000 | 0 | | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 |
| 修繕積立資産 | 408,732,000 | 0 | | 408,732,000 | 0 | 408,732,000 |
| 差入保証金 | 199,415,606 | 2,078,000 | | 201,493,606 | 0 | 201,493,606 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 25,560 | 38,290 | | 63,850 | 0 | 63,850 |
| 資産の部合計 | 8,147,033,227 | 97,527,236 | | 8,244,560,463 | ▲ 142,042,897 | 8,102,517,566 |
| 流動負債 | 1,975,443,560 | 185,468,609 | | 2,160,912,169 | ▲ 142,042,897 | 2,018,869,272 |
| 短期運営資金借入金 | 806,030,000 | 56,330,000 | | 862,360,000 | 0 | 862,360,000 |
| 事業未払金 | 258,639,797 | 35,285,916 | | 293,925,713 | ▲ 60,042,897 | 233,882,816 |
| その他の未払金 | 345,033,474 | 0 | | 345,033,474 | 0 | 345,033,474 |
| 1年以内返済予定設備借入金 | 225,313,200 | 8,708,000 | | 234,021,200 | 0 | 234,021,200 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,807,500 | 1,163,500 | | 9,971,000 | 0 | 9,971,000 |
| 未払費用 | 169,873,866 | 1,341,193 | | 171,215,059 | 0 | 171,215,059 |
| 預り金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 29,008,769 | 0 | | 29,008,769 | 0 | 29,008,769 |
| 前受金 | 6,554 | 0 | | 6,554 | 0 | 6,554 |
| 前受収益 | 363,400 | 640,000 | | 1,003,400 | 0 | 1,003,400 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 82,000,000 | | 82,000,000 | ▲ 82,000,000 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 132,367,000 | 0 | | 132,367,000 | 0 | 132,367,000 |
| 固定負債 | 1,786,160,500 | 46,987,500 | | 1,833,148,000 | 0 | 1,833,148,000 |
| 設備資金借入金 | 1,762,293,000 | 43,836,000 | | 1,806,129,000 | 0 | 1,806,129,000 |
| 長期運営資金借入金 | 23,867,500 | 3,151,500 | | 27,019,000 | 0 | 27,019,000 |
| 負債の部合計 | 3,761,604,060 | 232,456,109 | | 3,994,060,169 | ▲ 142,042,897 | 3,852,017,272 |
| 基本金 | 197,229,777 | 0 | | 197,229,777 | 0 | 197,229,777 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,965,531,670 | 6,742,164 | | 2,972,273,834 | 0 | 2,972,273,834 |
| その他の積立金 | 472,732,000 | 0 | | 472,732,000 | 0 | 472,732,000 |
| 保育所施設整備積立金 | 64,000,000 | 0 | | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 |
| 修繕積立金 | 408,732,000 | 0 | | 408,732,000 | 0 | 408,732,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 749,935,720 | ▲ 141,671,037 | | 608,264,683 | 0 | 608,264,683 |
| (うち当期活動増減差額) | 59,081,785 | ▲ 46,892,858 | | 12,188,927 | 0 | 12,188,927 |
| 純資産の部合計 | 4,385,429,167 | ▲ 134,928,873 | | 4,250,500,294 | 0 | 4,250,500,294 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,147,033,227 | 97,527,236 | | 8,244,560,463 | ▲ 142,042,897 | 8,102,517,566 |