

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	728,668,448	760,793,117	△ 32,124,669
未収金	0	131,648	△ 131,648
未収退職金社団交付金	0	131,648	△ 131,648
流動資産合計	728,668,448	760,924,765	△ 32,256,317
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
短期経営資金斡旋預託資産	300,000,000	300,000,000	0
長期経営資金斡旋預託資産	400,000,000	400,000,000	0
退職給付引当資産	1,831	283,544	△ 281,713
減価償却引当資産	3,090,777	2,733,987	356,790
私立幼稚園等短期経営安定 資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
災害復旧資金特定資産	405,040,000	405,000,000	40,000
貸付事業対策資産	873,806,200	1,036,850,200	△ 163,044,000
特定資産合計	2,081,938,808	2,244,867,731	△ 162,928,923
(2) その他固定資産			
長期貸付金	3,918,485,467	3,790,567,267	127,918,200
施設整備資金貸付金	1,096,189,467	939,146,267	157,043,200
環境整備資金貸付金	881,280,000	892,820,000	△ 11,540,000
経営安定資金貸付金	1,959,030,000	1,977,900,000	△ 18,870,000
貸倒引当金	△ 18,014,000	△ 19,299,000	1,285,000
什器備品	491,183	665,366	△ 174,183
ソフトウェア	240,120	80,168	159,952
電話加入権	130,965	130,965	0
その他固定資産合計	3,919,347,735	3,791,443,766	127,903,969
固定資産合計	6,001,286,543	6,036,311,497	△ 35,024,954
資 産 合 計	6,729,954,991	6,797,236,262	△ 67,281,271

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,933,100,000	1,960,200,000	△ 27,100,000
銀行短期借入金	1,933,100,000	1,960,200,000	△ 27,100,000
未払金	665,136,310	693,861,479	△ 28,725,169
預り金	272,508	427,536	△ 155,028
賞与引当金	1,700,000	1,178,000	522,000
流動負債合計	2,600,208,818	2,655,667,015	△ 55,458,197
2 固定負債			
退職給付引当金	1,831	283,544	△ 281,713
固定負債合計	1,831	283,544	△ 281,713
負債合計	2,600,210,649	2,655,950,559	△ 55,739,910
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
北海道出資金	515,000,000	515,000,000	0
市町村出資金	75,393,000	75,393,000	0
民間寄付金	31,309,000	31,309,000	0
指定正味財産合計	621,702,000	621,702,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	3,508,042,342	3,519,583,703	△ 11,541,361
(うち特定資産への充当額)	(2,081,936,977)	(2,244,584,187)	(162,647,210)
正味財産合計	4,129,744,342	4,141,285,703	△ 11,541,361
負債及び正味財産合計	6,729,954,991	6,797,236,262	△ 67,281,271

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	760,793,117	66,083,351	694,709,766
未収金	131,648	18,491,000	△ 18,359,352
未収退職金社団交付金	131,648	18,491,000	△ 18,359,352
流動資産合計	760,924,765	84,574,351	676,350,414
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
短期経営資金斡旋預託資産	300,000,000	300,000,000	0
長期経営資金斡旋預託資産	400,000,000	400,000,000	0
退職給付引当資産	283,544	169,746	113,798
減価償却引当資産	2,733,987	2,040,922	693,065
私立幼稚園等短期経営安定 資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
災害復旧資金特定資産	405,000,000	405,100,000	△ 100,000
貸付事業対策資産	1,036,850,200	779,255,400	257,594,800
特定資産合計	2,244,867,731	1,986,566,068	258,301,663
(2) その他固定資産			
長期貸付金	3,790,567,267	4,134,591,267	△ 344,024,000
施設整備資金貸付金	939,146,267	1,133,146,267	△ 194,000,000
環境整備資金貸付金	892,820,000	994,760,000	△ 101,940,000
経営安定資金貸付金	1,977,900,000	2,026,770,000	△ 48,870,000
貸倒引当金	△ 19,299,000	△ 20,085,000	786,000
什器備品	665,366	1,487,830	△ 822,464
ソフトウェア	80,168	277,303	△ 197,135
電話加入権	130,965	130,965	0
その他固定資産合計	3,791,443,766	4,136,487,365	△ 345,043,599
固定資産合計	6,036,311,497	6,123,053,433	△ 86,741,936
資 産 合 計	6,797,236,262	6,207,627,784	589,608,478

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,960,200,000	2,029,800,000	△ 69,600,000
銀行短期借入金	1,960,200,000	2,029,800,000	△ 69,600,000
未払金	693,861,479	21,671,330	672,190,149
預り金	427,536	334,133	93,403
賞与引当金	1,178,000	1,253,000	△ 75,000
流動負債合計	2,655,667,015	2,053,058,463	602,608,552
2 固定負債			
退職給付引当金	283,544	169,746	113,798
固定負債合計	283,544	169,746	113,798
負債合計	2,655,950,559	2,053,228,209	602,722,350
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
北海道出資金	515,000,000	515,000,000	0
市町村出資金	75,393,000	75,393,000	0
民間寄付金	31,309,000	31,309,000	0
指定正味財産合計	621,702,000	621,702,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	3,519,583,703	3,532,697,575	△ 13,113,872
(うち特定資産への充当額)	(2,244,584,187)	(1,986,396,322)	(258,187,865)
正味財産合計	4,141,285,703	4,154,399,575	△ 13,113,872
負債及び正味財産合計	6,797,236,262	6,207,627,784	589,608,478

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	66,083,351	54,332,144	11,751,207
未収金	18,491,000	0	18,491,000
未収退職金社団交付金	18,491,000	0	18,491,000
流動資産合計	84,574,351	54,332,144	30,242,207
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
短期経営資金斡旋預託資産	300,000,000	300,000,000	0
長期経営資金斡旋預託資産	400,000,000	400,000,000	0
退職給付引当資産	169,746	1,792,229	△ 1,622,483
減価償却引当資産	2,040,922	1,347,857	693,065
私立幼稚園等短期経営安定 資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
災害復旧資金特定資産	405,100,000	405,700,000	△ 600,000
貸付事業対策資産	779,255,400	300,070,400	479,185,000
特定資産合計	1,986,566,068	1,508,910,486	477,655,582
(2) その他固定資産			
長期貸付金	4,134,591,267	4,184,470,267	△ 49,879,000
施設整備資金貸付金	1,133,146,267	1,212,116,267	△ 78,970,000
環境整備資金貸付金	994,760,000	949,620,000	45,140,000
経営安定資金貸付金	2,026,770,000	2,043,640,000	△ 16,870,000
貸倒引当金	△ 20,085,000	△ 20,906,000	821,000
什器備品	1,487,830	2,325,362	△ 837,532
ソフトウェア	277,303	485,638	△ 208,335
電話加入権	130,965	130,965	0
その他固定資産合計	4,136,487,365	4,187,412,232	△ 50,924,867
固定資産合計	6,123,053,433	5,696,322,718	426,730,715
資 産 合 計	6,207,627,784	5,750,654,862	456,972,922

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短期借入金	2,029,800,000	1,570,000,000	459,800,000
銀行短期借入金	2,029,800,000	1,570,000,000	459,800,000
未 払 金	21,671,330	0	21,671,330
預 り 金	334,133	221,414	112,719
賞与引当金	1,253,000	1,810,000	△ 557,000
流 動 負 債 合 計	2,053,058,463	1,572,031,414	481,027,049
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	169,746	1,792,229	△ 1,622,483
固 定 負 債 合 計	169,746	1,792,229	△ 1,622,483
負 債 合 計	2,053,228,209	1,573,823,643	479,404,566
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
北海道出資金	515,000,000	515,000,000	0
市町村出資金	75,393,000	75,393,000	0
民間寄付金	31,309,000	31,309,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	621,702,000	621,702,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	3,532,697,575	3,555,129,219	△ 22,431,644
(うち特定資産への充当額)	(1,986,396,322)	(1,507,118,257)	(479,278,065)
正 味 財 産 合 計	4,154,399,575	4,176,831,219	△ 22,431,644
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,207,627,784	5,750,654,862	456,972,922

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	54,332,144	47,820,340	6,511,804
流 動 資 産 合 計	54,332,144	47,820,340	6,511,804
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
短期経営資金斡旋預託資産	300,000,000	300,000,000	0
長期経営資金斡旋預託資産	400,000,000	400,000,000	0
退職給付引当資産	1,792,229	2,623,629	△ 831,400
減価償却引当資産	1,347,857	866,251	481,606
私立幼稚園等短期経営安定 資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
災害復旧資金特定資産	405,700,000	399,680,000	6,020,000
貸付事業対策資産	300,070,400	296,576,000	3,494,400
特 定 資 産 合 計	1,508,910,486	1,499,745,880	9,164,606
(2) その他固定資産			
長 期 貸 付 金	4,184,470,267	4,341,401,267	△ 156,931,000
施設整備資金貸付金	1,212,116,267	1,380,046,267	△ 167,930,000
環境整備資金貸付金	949,620,000	932,300,000	17,320,000
経営安定資金貸付金	2,043,640,000	2,050,510,000	△ 6,870,000
貸 倒 引 当 金	△ 20,906,000	△ 21,455,000	549,000
什 器 備 品	2,325,362	2,900,636	△ 575,274
ソ フ ト ウ ェ ア	485,638	693,973	△ 208,335
電 話 加 入 権	130,965	130,965	0
その他固定資産合計	4,187,412,232	4,345,126,841	△ 157,714,609
固 定 資 産 合 計	5,696,322,718	5,844,872,721	△ 148,550,003
資 産 合 計	5,750,654,862	5,892,693,061	△ 142,038,199

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短期借入金	1,570,000,000	1,710,000,000	△ 140,000,000
銀行短期借入金	1,570,000,000	1,710,000,000	△ 140,000,000
預り金	221,414	183,010	38,404
賞与引当金	1,810,000	1,772,000	38,000
流 動 負 債 合 計	1,572,031,414	1,711,955,010	△ 139,923,596
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,792,229	2,623,629	△ 831,400
固 定 負 債 合 計	1,792,229	2,623,629	△ 831,400
負 債 合 計	1,573,823,643	1,714,578,639	△ 140,754,996
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
北海道出資金	515,000,000	515,000,000	0
市町村出資金	75,393,000	75,393,000	0
民間寄付金	31,309,000	31,309,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	621,702,000	621,702,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	3,555,129,219	3,556,412,422	△ 1,283,203
(うち特定資産への充当額)	(1,507,118,257)	(1,497,122,251)	(9,996,006)
正 味 財 産 合 計	4,176,831,219	4,178,114,422	△ 1,283,203
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,750,654,862	5,892,693,061	△ 142,038,199

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	47,820,340	42,538,875	5,281,465
流動資産合計	47,820,340	42,538,875	5,281,465
2 固 定 資 産			
(1)特定資産			
短期経営資金斡旋預託資産	300,000,000	300,000,000	0
長期経営資金斡旋預託資産	400,000,000	400,000,000	0
退職給付引当資産	2,623,629	2,124,358	499,271
減価償却引当資産	866,251	1,512,000	△ 645,749
私立幼稚園短期経営安定資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
災害復旧資金特定資産	399,680,000	400,000,000	△ 320,000
貸付事業対策資産	296,576,000	291,152,000	5,424,000
特定資産合計	1,499,745,880	1,494,788,358	4,957,522
(2)その他固定資産			
長期貸付金	4,341,401,267	3,985,224,267	356,177,000
施設整備資金貸付金	1,380,046,267	1,458,156,267	△ 78,110,000
環境整備資金貸付金	932,300,000	593,280,000	339,020,000
経営安定資金貸付金	2,050,510,000	1,955,980,000	94,530,000
貸倒引当金	△ 21,455,000	△ 22,192,000	737,000
什器備品	2,900,636	883,745	2,016,891
ソフトウェア	693,973	567,508	126,465
電話加入権	130,965	130,965	0
その他固定資産合計	4,345,126,841	3,986,806,485	358,320,356
固定資産合計	5,844,872,721	5,481,594,843	363,277,878
資 産 合 計	5,892,693,061	5,524,133,718	368,559,343

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短期借入金	1,710,000,000	1,330,000,000	380,000,000
銀行短期借入金	1,710,000,000	1,330,000,000	380,000,000
預り金	183,010	170,660	12,350
賞与引当金	1,772,000	1,708,000	64,000
流動負債合計	1,711,955,010	1,331,878,660	380,076,350
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,623,629	2,124,358	499,271
固定負債合計	2,623,629	2,124,358	499,271
負債合計	1,714,578,639	1,334,003,018	380,575,621
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
北海道出資金	515,000,000	515,000,000	0
市町村出資金	75,393,000	75,393,000	0
民間寄付金	31,309,000	31,309,000	0
指定正味財産合計	621,702,000	621,702,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	3,556,412,422	3,568,428,700	△ 12,016,278
(うち特定資産への充当額)	(1,497,122,251)	(1,492,664,000)	(4,458,251)
正味財産合計	4,178,114,422	4,190,130,700	△ 12,016,278
負債及び正味財産合計	5,892,693,061	5,524,133,718	368,559,343