

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	74,026,218	58,608,366	15,417,852	流動負債	30,160,696	22,558,262	7,602,434
現金預金	65,816,838	52,118,547	13,698,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,409,682	2,560	1,407,122
事業未収金	5,245,312	1,614,539	3,630,773	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	2,639,482	4,693,140	-2,053,658	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	9,191,799	5,952,210	3,239,589
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	4,491,215	4,750,492	-259,277
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益	100,000		100,000
前払費用	324,586	182,140	142,446	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	12,160,000	9,045,000	3,115,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	906,068,862	910,348,322	-4,279,460	固定負債	53,455,875	56,529,099	-3,073,224
基本財産	513,547,693	526,354,972	-12,807,279	設備資金借入金	29,952,000	32,760,000	-2,808,000
土地	166,433,140	166,433,140	0	長期運営資金借入金			0
建物	347,114,553	359,921,832	-12,807,279	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	23,503,875	23,769,099	-265,224
その他の固定資産	392,521,169	383,993,350	8,527,819	役員退職慰労引当金			0
土地	203,908,610	203,908,610	0	長期未払金			0
建物	2,139,866	2,604,002	-464,136	長期預り金			0
構築物	14,216,032	15,969,331	-1,753,299	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	2,717,091	3,742,947	-1,025,856				
器具及び備品	6,927,768	7,115,156	-187,388	負債の部合計	83,616,571	79,087,361	4,529,210
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	413,351,479	413,351,479	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	215,546,762	225,851,244	-10,304,482
ソフトウェア	874,035	1,114,340	-240,305	その他の積立金	137,813,594	125,313,594	12,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	52,000,000	54,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	1,263,594	15,363,594	-14,100,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金		15,950,000	-15,950,000
退職給付引当資産	23,503,875	23,769,099	-265,224	保育所施設・設備整備積立金	19,550,000	5,000,000	14,550,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
人件費積立資産	52,000,000	54,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	129,766,674	125,353,010	4,413,664
修繕積立資産	1,263,594	15,363,594	-14,100,000	(うち当期活動増減差額)	16,913,664	4,512,026	12,401,638
備品等購入積立資産		15,950,000	-15,950,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,550,000	5,000,000	14,550,000				
施設整備等積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	308,918	344,891	-35,973	純資産の部合計	896,478,509	889,869,327	6,609,182
その他の固定資産	34,940	34,940	0	負債及び純資産の部合計	980,095,080	968,956,688	11,138,392
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	980,095,080	968,956,688	11,138,392				