

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	123,283,387	105,635,027	17,648,360	流動負債	13,508,967	16,340,815	-2,831,848
現金預金	102,015,786	77,920,711	24,095,075	短期運営資金借入金	0	719,382	-719,382
有価証券			0	事業未払金	5,096,676	8,080,904	-2,984,228
事業未収金	1,161,814	1,282,002	-120,188	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形	0	0	0
未収補助金	20,088,684	23,340,680	-3,251,996	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料			0	未払費用	94,100	94,100	0
商品・製品			0	預り金	0	0	0
仕掛品			0	職員預り金	8,315,279	4,445,125	3,870,154
原材料			0	前受金	0	3,095,404	-3,095,404
立替金	0	2,997,534	-2,997,534	前受収益	0	0	0
前払金			0	仮受金	2,912	2,912	0
前払費用			0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金			0				
仮払金	17,093	94,100	-77,007	固定負債	22,536,146	25,325,808	-2,789,662
その他の流動資産			0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	221,188,241	205,676,471	15,511,770	リース債務	0	0	0
基本財産	63,991,477	67,060,399	-3,068,922	役員等長期借入金	0	0	0
土地	23,111,827	23,111,827	0	退職給付引当金	22,536,146	25,325,808	-2,789,662
建物	39,879,650	42,948,572	-3,068,922	役員退職慰労引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券			0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	157,196,764	138,616,072	18,580,692	その他の固定負債	0	0	0
土地			0	負債の部合計	36,045,113	41,666,623	-5,621,510
建物	4,105,635	329,690	3,775,945				
構築物	1,837,054	2,408,217	-571,163	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	64,397,000	64,397,000	0
車輛運搬具			0	第一号基本金	19,397,000	19,397,000	0
器具及び備品	7,380,383	9,982,951	-2,602,568	第二号基本金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定			0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,296,149	21,308,020	-2,011,871
権利	258,400	258,400	0	その他の積立金	126,600,000	108,100,000	18,500,000
ソフトウェア	583,334	783,334	-200,000	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	16,181,958	16,533,480	-351,522	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	81,500,000	18,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,133,366	75,839,855	22,293,511
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	40,793,511	35,437,029	5,356,482
保育所繰越積立資産	26,600,000	26,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	81,500,000	18,500,000	純資産の部合計	308,426,515	269,644,875	38,781,640
差入保証金	250,000	220,000	30,000	負債及び純資産の部合計	344,471,628	311,311,498	33,160,130
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	344,471,628	311,311,498	33,160,130				