

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	
<b>流動資産</b>	<b>100,765,556</b>	<b>86,370,702</b>	<b>14,394,854</b>	<b>流動負債</b>	<b>69,194,191</b>	<b>55,042,341</b>	<b>14,151,850</b>
現金預金	96,440,752	73,222,699	23,218,053	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,123,094	50,027,634	-25,904,540
事業未収金	4,128,244	12,720,533	-8,592,289	その他の未払金	40,000,000		40,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,470,000	4,470,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	54,364	66,705	-12,341
仕掛品			0	職員預り金	546,733	478,002	68,731
原材料			0	前受金			0
立替金		62,430	-62,430	前受収益			0
前払金	196,560	365,040	-168,480	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>525,350,518</b>	<b>506,757,381</b>	<b>18,593,137</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,210,000</b>	<b>16,680,000</b>	<b>-4,470,000</b>
基本財産	334,717,966	349,111,556	-14,393,590	設備資金借入金	12,210,000	16,680,000	-4,470,000
土地	97,482,680	97,482,680	0	長期運営資金借入金			0
建物	237,235,286	251,628,876	-14,393,590	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	190,632,552	157,645,825	32,986,727	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物		0	0	その他の固定負債			0
構築物	2,422,229	2,699,786	-277,557	<b>負債の部合計</b>	<b>81,404,191</b>	<b>71,722,341</b>	<b>9,681,850</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輦運搬具	1	1	0	基本金	160,063,085	160,063,085	0
器具及び備品	11,077,739	13,697,366	-2,619,627	第1号基本金	160,063,085	160,063,085	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	147,976,891	159,684,407	-11,707,516
有形リース資産			0	その他の積立金	176,254,363	140,382,422	35,871,941
権利			0	人件費積立金	45,674,932	39,937,120	5,737,812
ソフトウェア		0	0	修繕積立金	51,225,087	46,091,466	5,133,621
無形リース資産			0	備品等購入積立金	11,337,862	11,337,663	199
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	68,016,482	43,016,173	25,000,309
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	60,417,544	61,275,828	-858,284
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,013,657	34,748,394	265,263
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	45,674,932	39,937,120	5,737,812				
修繕積立資産	51,225,087	46,091,466	5,133,621	<b>純資産の部合計</b>	<b>544,711,883</b>	<b>521,405,742</b>	<b>23,306,141</b>
備品等購入積立資産	11,337,862	11,337,663	199				
保育所施設・設備整備積立資産	68,016,482	43,016,173	25,000,309	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>626,116,074</b>	<b>593,128,083</b>	<b>32,987,991</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	878,220	866,250	11,970				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>626,116,074</b>	<b>593,128,083</b>	<b>32,987,991</b>				