

310 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	30,074,599	28,943,418	1,131,181	流動負債	8,957,672	9,717,812	-760,140
現金預金	25,373,495	21,844,069	3,529,426	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,082,219	783,568	7,298,651
事業未収金	3,356,700	5,084,910	-1,728,210	その他の未払金			0
未収金	63,124	148,711	-85,587	支払手形			0
未収補助金	1,231,280	1,865,728	-634,448	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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	330,282	7,661,966	-7,331,684
原材料			0	預り金	43,551	41,035	2,516
立替金			0	職員預り金	501,620	1,231,243	-729,623
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	50,000		50,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	292,211,395	287,483,553	4,727,842	固定負債	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	206,579,807	210,218,100	-3,638,293	設備資金借入金			0
土地	128,972,830	128,972,830	0	長期運営資金借入金			0
建物	77,606,977	81,245,270	-3,638,293	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	85,631,588	77,265,453	8,366,135	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,237,285	1,983,638	1,253,647	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,869,142	3,235,801	-366,659	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	847,051	655,144	191,907	負債の部合計	9,957,672	9,717,812	239,860
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	7,067,000	7,067,000	0
ソフトウェア	178,110	390,870	-212,760	国庫補助金等特別積立金	68,797,552	71,532,321	-2,734,769
無形リース資産			0	その他の積立金	77,500,000	71,000,000	6,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	1,000,000		1,000,000	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	72,500,000	66,000,000	6,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	158,963,770	157,109,838	1,853,932
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,353,932	14,448,261	-6,094,329
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	72,500,000	66,000,000	6,500,000	純資産の部合計	312,328,322	306,709,159	5,619,163
退職手当積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	322,285,994	316,426,971	5,859,023
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	322,285,994	316,426,971	5,859,023				