

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	105,803,034	90,135,662	15,667,372	流動負債	22,775,967	21,871,758	904,209
現金預金	72,382,813	59,203,385	13,179,428	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,711,122	6,771,531	9,939,591
事業未収金	9,191,877	12,183,350	-2,991,473	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,230,516	10,968,199	-2,737,683	支払手形			0
未収補助金	11,717,828	7,600,728	4,117,100	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,628,651	10,946,398	-7,317,747
商品・製品			0	預り金	151,434	77,728	73,706
仕掛品			0	職員預り金	2,284,760	4,076,101	-1,791,341
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	4,180,000	180,000	4,000,000	仮受金	0	0	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	100,000		100,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	690,194,091	675,520,592	14,673,499	固定負債	6,155,600	5,146,600	1,009,000
基本財産	362,875,105	370,665,533	-7,790,428	設備資金借入金			0
土地	193,458,750	193,458,750	0	長期運営資金借入金			0
建物	168,416,355	176,206,783	-7,790,428	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,155,600	5,146,600	9,000
その他の固定資産	327,318,986	304,855,059	22,463,927	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,849,672	10,659,179	190,493	長期預り金			0
構築物	5,023,828	5,748,503	-724,675	その他の固定負債	1,000,000		1,000,000
機械及び装置	162,211	195,711	-33,500	負債の部合計	28,931,567	27,018,358	1,913,209
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	13,235,414	11,037,285	2,198,129	基本金	34,822,000	34,822,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	147,873,360	154,333,158	-6,459,798
有形リース資産			0	その他の積立金	289,750,000	269,500,000	20,250,000
権利	1,426,040	1,426,040	0	人件費積立金	19,750,000	18,000,000	1,750,000
ソフトウェア	356,220	781,740	-425,520	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	262,300,000	243,800,000	18,500,000
投資有価証券			0	退職手当積立金	6,700,000	6,700,000	0
長期貸付金	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	294,620,198	279,982,738	14,637,460
退職給付引当資産	5,155,600	5,146,600	9,000	(うち当期活動増減差額)	34,887,460	33,051,134	1,836,326
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	19,750,000	18,000,000	1,750,000	純資産の部合計	767,065,558	738,637,896	28,427,662
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	795,997,125	765,656,254	30,340,871
保育所施設設備整備積立資産	262,300,000	243,800,000	18,500,000				
退職手当積立資産	6,700,000	6,700,000	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
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	795,997,125	765,656,254	30,340,871				