

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>63,127,182</b>	<b>58,059,802</b>	<b>5,067,380</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,844,341</b>	<b>14,966,932</b>	<b>4,877,409</b>
現金預金	20,744,695	17,445,059	3,299,636	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,822,260	10,890,924	-6,068,664
事業未収金	26,385,487	38,914,743	-12,529,256	その他の未払金			0
未収金		1,700,000	-1,700,000	支払手形			0
未収補助金	15,997,000	0	15,997,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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			0
仕掛品			0	預り金	1,440	1,440	0
原材料			0	職員預り金	5,220,641	4,074,568	1,146,073
立替金	0		0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	9,800,000	0	9,800,000
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>311,617,761</b>	<b>294,901,787</b>	<b>16,715,974</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	193,859,775	184,708,778	9,150,997	設備資金借入金			0
土地	50,837,000	50,837,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	143,022,775	133,871,778	9,150,997	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	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	117,757,986	110,193,009	7,564,977	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,146,916	3,751,443	-604,527	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,124,268	5,011,564	-887,296	<b>負債の部合計</b>	<b>19,844,341</b>	<b>14,966,932</b>	<b>4,877,409</b>
建設仮勘定		0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	45,632,818	45,632,818	0
権利			0	第一号基本金	33,107,330	33,107,330	0
ソフトウェア			0	第二号基本金	10,835,028	10,835,028	0
無形リース資産			0	第三号基本金	1,690,460	1,690,460	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	108,923,834	104,410,652	4,513,182
長期貸付金			0	その他の積立金	110,486,800	101,430,000	9,056,800
サービス区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	43,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	66,986,800	57,930,000	9,056,800
産入保証金	66,986,800	57,930,000	9,056,800	次期繰越活動増減差額	89,857,150	86,521,187	3,335,963
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	12,392,763	1,440,807	10,951,956
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>354,900,602</b>	<b>337,994,657</b>	<b>16,905,945</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>374,744,943</b>	<b>352,961,589</b>	<b>21,783,354</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>374,744,943</b>	<b>352,961,589</b>	<b>21,783,354</b>