

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	151,193,455	127,839,042	23,354,413	流動負債	197,750,917	66,190,671	131,560,246
現金預金	97,381,562	69,775,547	27,606,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,499,773	25,011,136	2,488,637
事業未収金	38,899,170	43,156,670	-4,257,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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	136,923,834	6,272,617	130,651,217
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,760,149	2,495,985	264,164
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	3,910,289	4,025,104	-114,815
仕掛品			0	職員預り金	2,927,500	2,968,055	-40,555
原材料			0	前受金	3,358,972	4,329,950	-970,978
立替金	9,476,197	9,482,527	-6,330	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金	40,400	37,824	2,576
前払費用	5,420,276	5,424,298	-4,022	賞与引当金	20,330,000	21,050,000	-720,000
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	16,250		16,250	固定負債	321,388,842	290,973,525	30,415,317
その他の流動資産			0	設備資金借入金	152,931,343	104,855,177	48,076,166
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	9,101,899	11,862,048	-2,760,149
固定資産	906,734,099	746,104,765	160,629,334	リース債務			0
基本財産	574,412,034	524,351,347	50,060,687	役員等長期借入金			0
土地	203,165,612	139,925,400	63,240,212	退職給付引当金	31,075,600	27,919,300	3,156,300
建物	369,946,422	383,125,947	-13,179,525	役員退職慰労引当金			0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	長期未払金	103,500,000	115,500,000	-12,000,000
投資有価証券			0	長期預り金	24,780,000	30,837,000	-6,057,000
その他の固定資産	332,322,065	221,753,418	110,568,647	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	519,139,759	357,164,196	161,975,563
建物	48,482,354	54,051,119	-5,568,765	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	169,898,400	169,898,400	0
機械及び装置			0	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
車輛運搬具	1,197,503	2,582,504	-1,385,001	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,831,611	4,422,438	2,409,173	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
建設仮勘定	159,570,916		159,570,916	国庫補助金等特別積立金	79,714,359	87,113,610	-7,399,251
有形リース資産			0	その他の積立金	59,079,979	101,625,155	-42,545,176
権利			0	人件費積立金	11,000,000	19,000,000	-8,000,000
ソフトウェア	1,304,100	315,900	988,200	修繕費積立金	19,000,000	34,000,000	-15,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	25,000,000	-19,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	11,079,979	9,625,155	1,454,824
退職給付引当資産	31,075,600	27,919,300	3,156,300	次期繰越活動増減差額	230,095,057	158,142,446	71,952,611
長期預り金積立資産	24,780,000	30,837,000	-6,057,000	(うち当期活動増減差額)	29,407,435	28,616,926	790,509
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設繰越積立資産	27,000,000	52,000,000	-25,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	25,000,000	-19,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	11,079,979	9,625,155	1,454,824				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	538,787,795	516,779,611	22,008,184
資産の部合計	1,057,927,554	873,943,807	183,983,747	負債及び純資産の部合計	1,057,927,554	873,943,807	183,983,747