

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	30,494,202	30,117,425	376,777	流動負債	21,391,237	21,581,579	-190,342
現金預金	16,392,612	9,769,166	6,623,446	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,530,376	9,103,953	-573,577
事業未収金	789,954	702,991	86,963	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,169,200	18,287,950	-6,118,750	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	5,244,000	5,244,000	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	10,500	57,382	-46,882	1年以内返済予定リース債務	984,960	984,960	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	1,736,710	1,633,786	102,924
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,131,936	1,299,936	-168,000	仮受金			0
前払費用			0	費与引当金	4,895,191	4,614,880	280,311
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				
固定資産	441,729,255	438,462,241	3,267,014	固定負債	79,531,688	85,187,720	-5,656,032
基本財産	337,988,969	326,858,208	11,130,761	設備資金借入金	69,509,000	74,753,000	-5,244,000
土地	114,842,756	94,623,593	20,219,163	長期運営資金借入金			0
建物	223,146,213	232,234,615	-9,088,402	リース債務	1,313,280	2,298,240	-984,960
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,709,408	8,136,480	572,928
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	103,740,286	111,604,033	-7,863,747	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	100,922,925	106,769,299	-5,846,374
構築物	18,301,917	20,821,223	-2,519,306	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	78,587,145	78,587,145	0
車輛運搬具			0	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
器具及び備品	5,459,415	6,171,551	-712,136	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	110,570,985	117,090,518	-6,519,533
有形リース資産	2,298,240	3,283,200	-984,960	その他の積立金	68,000,000	72,000,000	-4,000,000
権利	42,451	42,451	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	48,000,000	-4,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	114,142,402	94,132,704	20,009,698
(何)減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	17,241,664	20,802,584	-3,560,920
減価償却累計額			0				
投資有価証券	229,855	229,808	47				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,709,408	8,136,480	572,928				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア	459,000	679,320	-220,320				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	48,000,000	-4,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	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	純資産の部合計	371,300,532	361,810,367	9,490,165
資産の部合計	472,223,457	468,579,666	3,643,791	負債及び純資産の部合計	472,223,457	468,579,666	3,643,791