

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	61,768,074	57,254,277	4,513,797	流動負債	22,771,534	25,380,867	△ 2,609,333
現金預金	50,044,526	42,577,669	7,466,857	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,313,634	21,191,161	1,122,473
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	71,100	167,400	△ 96,300	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,925,150	13,679,700	△ 2,754,550	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,304,000	△ 2,304,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	900	1,885,706	△ 1,884,806
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	169,508	△ 169,508	前受収益	0	0	0
前払金	323,856	660,000	△ 336,144	仮受金	457,000	0	457,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	403,442	0	403,442				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	970,030,030	937,682,950	32,347,080	固定負債	0	15,936,000	△ 15,936,000
基本財産	812,594,785	818,380,287	△ 5,785,502	設備資金借入金	0	15,936,000	△ 15,936,000
土地	456,443,185	450,993,185	5,450,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	351,178,583	361,071,012	△ 9,892,429	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	4,973,017	6,316,090	△ 1,343,073	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	157,435,245	119,302,663	38,132,582	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	609,790	649,910	△ 40,120	その他の固定負債	0	0	0
構築物	20,745,747	21,081,301	△ 335,554				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	22,771,534	41,316,867	△ 18,545,333
車輛運搬具	7,806,959	144,997	7,661,962	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,721,357	5,062,082	△ 1,340,725	基本金	65,786,500	65,786,500	0
建設仮勘定	10,792,000	0	10,792,000	国庫補助金等特別積立金	187,755,678	193,224,141	△ 5,468,463
有形リース資産	3	3	0	その他の積立金	112,188,382	90,731,113	21,457,269
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,228,294	3,228,294	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	108,960,088	87,502,819	21,457,269
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	643,296,010	603,878,606	39,417,404
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	60,874,673	55,835,186	5,039,487
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,009,026,570	953,620,360	55,406,210
資産の部合計	1,031,798,104	994,937,227	36,860,877	負債及び純資産の部合計	1,031,798,104	994,937,227	36,860,877