

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	441,340,446	404,815,199	36,525,247	流動負債	182,792,095	120,151,889	62,640,206
現金預金	264,295,938	265,288,499	-992,561	短期運営資金借入金	0	800,000	-800,000
有価証券			0	事業未払金	12,325,245	14,371,910	-2,046,665
事業未収金	62,007,469	78,963,193	-16,955,724	その他の未払金	121,176,000	56,912,000	64,264,000
未収金	420	3,430,000	-3,429,580	支払手形			0
未収補助金	112,230,893	52,441,409	59,789,484	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	13,332,000	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			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	6,626,713	6,879,082	-252,369
商品・製品			0	預り金	40,327	292,651	-252,324
仕掛品			0	職員預り金	8,628,185	8,397,880	230,305
原材料			0	前受金	154,085	154,300	-215
立替金	116,814	63,260	53,554	前受収益			0
前払金	424,936	1,024,706	-599,770	仮受金	909,540	12,066	897,474
前払費用	2,222,700	2,974,080	-751,380	賞与引当金	19,600,000	19,000,000	600,000
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				0
仮払金	41,276	630,052	-588,776				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,074,159,401	898,263,414	175,895,987	固定負債	390,538,300	343,794,800	46,743,500
基本財産	688,822,475	606,534,204	82,288,271	設備資金借入金	346,352,000	290,484,000	55,868,000
土地	238,912,408	178,912,408	60,000,000	長期運営資金借入金	35,000,000	45,000,000	-10,000,000
建物	449,910,067	427,621,796	22,288,271	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	退職給付引当金	9,186,300	8,310,800	875,500
その他の固定資産	385,336,926	291,729,210	93,607,716	役員退職慰労引当金			0
土地	9,605,633	0	9,605,633	長期未払金			0
建物	54,894,593	60,253,072	-5,358,479	長期預り金			0
構築物	23,766,311	23,256,798	509,513	その他の固定負債			0
機械及び装置	362,401	481,306	-118,905				0
車輛運搬具	12,589,220	8,237,361	4,351,859	負債の部合計	573,330,395	463,946,689	109,383,706
器具及び備品	10,198,365	10,550,711	-352,346	純資産の部			
建設仮勘定	127,434,632	45,534,000	81,900,632	基本金	105,191,500	105,191,500	0
有形リース資産			0	第一号基本金	105,191,500	105,191,500	0
権利	1,463,143	449,138	1,014,005	国庫補助金等特別積立金	308,210,209	240,104,818	68,105,391
ソフトウェア	2,031,642	1,907,874	123,768	その他の積立金	131,616,036	131,611,000	5,036
無形リース資産			0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	3,040,000	1,950,000	1,090,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	8,134,950	7,297,950	837,000	保育所施設・設備整備積立金	104,616,036	104,611,000	5,036
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	397,151,707	362,224,606	34,927,101
保育所繰越積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,932,137	117,705,811	-82,773,674
保育所施設・設備整備積立資産	104,616,036	104,611,000	5,036				0
差入保証金			0	純資産の部合計	942,169,452	839,131,924	103,037,528
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,515,499,847	1,303,078,613	212,421,234
その他の固定資産	200,000	200,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,515,499,847	1,303,078,613	212,421,234				0