

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	31,651,463	32,106,572	-455,109	流動負債	8,364,717	9,244,359	-879,642
現金預金	28,875,313	30,081,002	-1,205,689	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,909,536	2,458,549	-549,013
事業未収金	719,500	133,220	586,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,056,650	1,892,350	164,300	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	2,710,279	3,069,088	-358,809
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	450,902	882,722	-431,820
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	3,294,000	2,834,000	460,000
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	141,172,030	139,847,632	1,324,398	固定負債	6,357,818	5,893,541	464,277
基本財産	41,128,156	42,561,184	-1,433,028	設備資金借入金			0
土地	17,741,218	17,741,218	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,386,938	24,819,966	-1,433,028	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	6,357,818	5,893,541	464,277
その他の固定資産	100,043,874	97,286,448	2,757,426	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,187,640	2,528,934	-341,294	長期預り金			0
構築物	3,767,021	4,256,189	-489,168	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	14,722,535	15,137,900	-415,365
車両運搬具			0				
器具及び備品	5,015,964	4,192,576	823,388	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	42,286,883	42,286,883	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	16,292,238	17,603,248	-1,311,010
権利			0	その他の積立金	84,056,349	81,856,349	2,200,000
ソフトウェア	0	40,000	-40,000	人件費積立資産	25,500,000	25,500,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立資産	13,270,382	13,270,382	0
投資有価証券			0	備品等購入積立資産	11,985,967	11,985,967	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	33,300,000	31,100,000	2,200,000
退職給付引当資産	5,016,900	4,412,400	604,500	次期繰越活動増減差額	15,465,488	15,069,824	395,664
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,595,664	9,056,493	-6,460,829
人件費積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
修繕費積立資産	13,270,382	13,270,382	0	純資産の部合計	158,100,958	156,816,304	1,284,654
備品等購入積立資産	11,985,967	11,985,967	0				
保育所施設・設備整備積立資産	33,300,000	31,100,000	2,200,000	負債及び純資産の部合計	172,823,493	171,954,204	869,289
差入保証金			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				
資産の部合計	172,823,493	171,954,204	869,289				