

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	42,490,016	57,500,623	△ 15,010,607	流動負債	29,551,578	48,268,141	△ 18,716,563
現金預金	29,373,485	39,993,938	△ 10,620,453	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,797,881	37,180,137	△ 20,382,256
事業未収金	11,543,278	222,820	11,320,458	その他の未払金	0	0	0
未収金	323,253	25,965	297,288	支払手形	0	0	0
未収補助金	750,000	17,007,900	△ 16,257,900	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	10,476,000	9,384,000	1,092,000
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	800	0	800
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,276,897	1,704,004	572,893
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	500,000	250,000	250,000	仮受金	0	0	0
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	0	0	0				
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	399,867,696	392,855,947	7,011,749	固定負債	167,295,862	167,973,544	△ 677,682
基本財産	335,089,811	349,749,013	△ 14,659,202	設備資金借入金	163,183,000	164,831,000	△ 1,648,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,089,811	349,749,013	△ 14,659,202	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	0	0	0	退職給付引当金	4,112,862	3,142,544	970,318
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	64,777,885	43,106,934	21,670,951	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	25,756,374	459,102	25,297,272				
構築物	0	0	0	負債の部合計	196,847,440	216,241,685	△ 19,394,245
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	32,096,082	32,096,082	0
器具及び備品	7,146,091	6,223,245	922,846	国庫補助金等特別積立金	187,486,255	179,529,631	7,956,624
建設仮勘定	0	30,469,843	△ 30,469,843	その他の積立金	24,000,000	0	24,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	401,000	312,200	88,800	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	0	24,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,927,935	22,489,172	△ 20,561,237
退職給付引当資産	4,112,862	3,142,544	970,318	（うち当期活動増減差額）	3,438,763	22,084,909	△ 18,646,146
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	24,000,000	0	24,000,000				
差入保証金	3,361,558	2,500,000	861,558				
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	245,510,272	234,114,885	11,395,387
資産の部合計	442,357,712	450,356,570	△ 7,998,858	負債及び純資産の部合計	442,357,712	450,356,570	△ 7,998,858