

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	228,943,239	211,544,699	17,398,540	流動負債	57,745,023	60,185,736	-2,440,713
現金預金	193,136,928	178,730,115	14,406,813	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,385,852	21,412,150	1,973,702
事業未収金	8,658,637	8,364,639	293,998	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	26,593,219	24,052,340	2,540,879	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	6,012,000	6,012,000	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			0
商品・製品			0	預り金	420,387	1,130	419,257
仕掛品			0	職員預り金	4,514,488	6,019,142	-1,504,654
原材料			0	前受金			0
立替金		10,500	-10,500	前受収益			0
前払金	554,455	387,105	167,350	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	23,203,018	26,354,666	-3,151,648
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	209,278	386,648	-177,370
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	854,545,852	768,372,383	86,173,469	固定負債	89,818,163	94,120,768	-4,302,605
基本財産	614,539,666	575,690,577	38,849,089	設備資金借入金	67,394,000	73,406,000	-6,012,000
土地	333,800,000	333,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	280,739,666	241,890,577	38,849,089	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	22,424,163	20,714,768	1,709,395
その他の固定資産	240,006,186	192,681,806	47,324,380	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	18,773,133	16,762,587	2,010,546	長期預り金			0
構築物	8,267,386	9,460,027	-1,192,641	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,793,754	4,145,013	-351,259	負債の部合計	147,563,186	154,306,504	-6,743,318
車輛運搬具	3	248,740	-248,737				
器具及び備品	5,469,370	6,223,220	-753,850				
建設仮勘定	2,430,000		2,430,000				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,589,460	2,115,419	-525,959				
無形リース資産			0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,809,400	18,853,120	956,280				
長期預り金積立資産			2,500,000				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
施設整備等積立資産	140,500,000	110,500,000	30,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	34,500,000	19,500,000	15,000,000				
差入保証金	2,323,680	2,323,680	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	1,083,489,091	979,917,082	103,572,009	純資産の部合計	935,925,905	825,610,578	110,315,327
				負債及び純資産の部合計	1,083,489,091	979,917,082	103,572,009