

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	68,116,428	70,414,012	-2,297,584	流動負債	10,301,267	10,103,839	197,428
現金預金	61,176,128	60,381,705	794,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,504,440	2,753,298	-1,248,858
事業未収金	6,783,400	9,960,207	-3,176,807	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	156,900	72,100	84,800	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	1,248,000	1,248,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,351,496	2,166,821	184,675
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	4,201,331	2,939,720	1,261,611
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	255,085,974	125,571,381	129,514,593	固定負債	23,016,000	25,260,000	-2,244,000
基本財産	193,115,525	51,840,053	141,275,472	設備資金借入金	11,272,000	12,520,000	-1,248,000
土地	17,500,000	17,500,000	0	長期運営資金借入金	4,044,000	5,040,000	-996,000
建物	175,615,525	34,340,053	141,275,472	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	7,700,000	7,700,000	0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	61,970,449	73,731,328	-11,760,879	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	11,240,627	4,094,717	7,145,910	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,317,267	35,363,839	-2,046,572
車輛運搬具	3,218,351	498,911	2,719,440	純資産の部			
器具及び備品	4,924,247	3,239,228	1,685,019	基本金	21,541,590	21,541,590	0
建設仮勘定	0	2,808,000	-2,808,000	国庫補助金等特別積立金	117,041,879	14,546,958	102,494,921
有形リース資産			0	その他の積立金	42,100,000	62,500,000	-20,400,000
権利	220,500	220,500	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	266,724	369,972	-103,248	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	53,400,000	-20,400,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	109,201,666	62,033,006	47,168,660
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	26,768,660	39,287,410	-12,518,750
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	289,885,135	160,621,554	129,263,581
措置施設繰越特定積立資産			0	負債及び純資産の部合計	323,202,402	195,985,393	127,217,009
人件費積立資産	9,100,000	9,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	53,400,000	-20,400,000				
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	323,202,402	195,985,393	127,217,009				