

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	21,794,514	22,305,435	-510,921	流動負債	7,985,815	8,998,168	-1,012,353
現金預金	18,214,326	20,587,510	-2,373,184	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,892,724	1,565,171	1,327,553
事業未収金	1,174,230	1,274,840	-100,610	その他の未払金	79,799	79,628	171
未収金	91,148	79,625	11,523	支払手形			0
未収補助金	2,233,060	363,460	1,869,600	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,020,897	3,338,196	-2,317,299
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,244,895	2,337,173	-92,278
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	81,750		81,750	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,747,500	1,678,000	69,500
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
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	250,305,604	248,223,178	2,082,426	固定負債	1,560,000	1,373,800	186,200
基本財産	170,661,748	174,143,402	-3,481,654	設備資金借入金			0
土地	82,136,514	82,136,514	0	長期運営資金借入金			0
建物	88,525,234	92,006,888	-3,481,654	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,560,000	1,373,800	186,200
その他の固定資産	79,643,856	74,079,776	5,564,080	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	11,982,669	10,896,183	1,086,486	長期預り金			0
構築物	8,543,609	8,536,814	6,795	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	9,545,815	10,371,968	-826,153
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	5,514,794	4,645,627	869,167	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	47,978,030	47,978,030	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,983,315	50,430,737	-2,447,422
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	51,763,200	48,547,352	3,215,848
ソフトウェア	199,584		199,584	人件費積立金	40,450,000	40,450,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,313,200	8,097,352	3,215,848
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	114,829,758	113,200,526	1,629,232
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,845,080	5,055,728	-210,648
退職給付引当資産	1,560,000	1,373,800	186,200				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	262,554,303	260,156,645	2,397,658
人件費積立資産	40,450,000	40,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立金	11,313,200	8,097,352	3,215,848	資産の部合計	272,100,118	270,528,613	1,571,505
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	272,100,118	270,528,613	1,571,505	負債及び純資産の部合計	272,100,118	270,528,613	1,571,505