

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	
<b>流動資産</b>	<b>26,523,733</b>	<b>22,869,127</b>	<b>3,654,606</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,035,073</b>	<b>3,038,713</b>	<b>-3,640</b>
現金預金	25,600,157	21,608,267	3,991,890	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,835,253	1,824,388	10,865
事業未収金	0	264,600	-264,600	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	228,500	834,260	-605,760	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,199,820	1,214,325	-14,505
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	533,076	0	533,076	仮受金		0	0
前払費用	162,000	162,000	0	賞与引当金			0
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	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>162,822,235</b>	<b>168,414,661</b>	<b>-5,592,426</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	110,615,072	119,927,143	-9,312,071	設備資金借入金			0
土地	16,435,800	16,435,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	94,179,272	103,491,343	-9,312,071	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			0
その他の固定資産	52,207,163	48,487,518	3,719,645	役員退職慰労引当金			0
土地	2,028,600	2,028,600	0	長期未払金			0
建物	1,447,491	1,728,130	-280,639	長期預り金			0
構築物	4,365,396	5,366,711	-1,001,315	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,035,073	3,038,713	-3,640
車輜運搬具		0	0	純資産の部			0
器具及び備品	2,338,676	3,175,077	-836,401	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	114,868,424	124,975,962	-10,107,538
有形リース資産			0	その他の積立金	42,000,000	36,000,000	6,000,000
権利			0	人件費積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	29,442,471	27,269,113	2,173,358
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,173,358	10,687,946	-2,514,588
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000				
修繕積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	27,000	189,000	-162,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	186,310,895	188,245,075	-1,934,180
<b>資産の部合計</b>	<b>189,345,968</b>	<b>191,283,788</b>	<b>-1,937,820</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>189,345,968</b>	<b>191,283,788</b>	<b>-1,937,820</b>