

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 | 399,866,244 | 462,315,393 | -62,449,149 | 流動負債 | 30,816,850 | 51,711,851 | -20,895,001 |
| 現金預金 | 307,695,432 | 368,271,668 | -60,576,236 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 11,745,404 | 13,801,475 | -2,056,071 |
| 事業未収金 | 55,574,656 | 58,011,376 | -2,436,720 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 35,379,330 | 34,815,523 | 563,807 | 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 | 15,352,000 | 15,352,000 | 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 | 5,307 | 3,096 | 2,211 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 3,714,139 | 442,280 | 3,271,859 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,216,826 | 1,216,826 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | 22,113,000 | -22,113,000 |
| 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 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,820,587,252 | 2,601,642,938 | 218,944,314 | 固定負債 | 249,325,828 | 265,372,683 | -16,046,855 |
| 基本財産 | 1,807,532,947 | 1,857,773,692 | -50,240,745 | 設備資金借入金 | 190,996,000 | 206,348,000 | -15,352,000 |
| 土地 | 327,409,030 | 327,409,030 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,480,123,917 | 1,530,364,662 | -50,240,745 | 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 | 43,329,825 | 44,024,680 | -694,855 |
| その他の固定資産 | 1,013,054,305 | 743,869,246 | 269,185,059 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 2,019,600 | 2,019,600 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 53,149,532 | 57,762,125 | -4,612,593 | 長期預り金 | 15,000,003 | 15,000,003 | 0 |
| 構築物 | 70,960,138 | 76,651,101 | -5,690,963 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 34,068,848 | 36,845,603 | -2,776,755 | 負債の部合計 | 280,142,678 | 317,084,534 | -36,941,856 |
| 車輻運搬具 | 11,433,339 | 10,985,797 | 447,542 | | | | |
| 器具及び備品 | 22,173,660 | 21,273,900 | 899,760 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 230,000,000 | | 230,000,000 | 基本金 | 385,608,634 | 385,608,634 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 631,527,023 | 654,539,891 | -23,012,868 |
| 権利 | 2,438,040 | 2,438,040 | 0 | その他の積立金 | 509,565,000 | 458,165,000 | 51,400,000 |
| ソフトウェア | 7,111,931 | 5,697,682 | 1,414,249 | 建設積立金 | | 72,300,000 | -72,300,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 76,700,000 | 64,300,000 | 12,400,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 修繕積立金 | 423,115,000 | 311,815,000 | 111,300,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 43,329,825 | 44,024,680 | -694,855 | 備品等購入積立金 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 15,000,003 | 15,000,003 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,413,610,161 | 1,248,560,272 | 165,049,889 |
| 建設積立金資産 | | 72,300,000 | -72,300,000 | (うち当期活動増減差額) | 216,449,889 | 179,552,056 | 36,897,833 |
| 保育所施設設備整備積立金資産 | 76,700,000 | 64,300,000 | 12,400,000 | | | | |
| 修繕積立金資産 | 423,115,000 | 311,815,000 | 111,300,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 11,804,389 | 13,005,715 | -1,201,326 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,940,310,818 | 2,746,873,797 | 193,437,021 |
| 資産の部合計 | 3,220,453,496 | 3,063,958,331 | 156,495,165 | 負債及び純資産の部合計 | 3,220,453,496 | 3,063,958,331 | 156,495,165 |