

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	1,745,463,635	1,705,147,228	40,316,407	流動負債	179,588,760	139,417,929	40,170,831
現金預金	1,545,292,341	1,502,722,946	42,569,395	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	64,232,438	59,122,755	5,109,683
事業未収金	171,226,785	187,752,572	-16,525,787	その他の未払金	42,901,768	14,056,130	28,845,638
未収金	780,490	4,251,230	-3,470,740	支払手形			0
未収補助金	25,661,404	7,650,704	18,010,700	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	2,876,598	2,957,145	-80,547	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	212,131	190,606	21,525
仕掛品			0	職員預り金	24,748,124	23,601,389	1,146,735
原材料			0	前受金			0
立替金	417,347	208,562	208,785	前受収益			0
前払金	315,980	340,239	-24,259	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	47,494,299	42,447,049	5,047,250
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	2,150		2,150				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-1,109,460	-736,170	-373,290				
固定資産	5,024,620,389	5,021,821,169	2,799,220	固定負債	271,915,001	252,273,260	19,641,741
基本財産	1,989,321,515	1,898,133,667	91,187,848	設備資金借入金			0
土地	357,500,560	163,500,560	194,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,631,820,955	1,734,633,107	-102,812,152	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	271,915,001	252,273,260	19,641,741
その他の固定資産	3,035,298,874	3,123,687,502	-88,388,628	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3	3	0	長期預り金			0
構築物	83,915,598	92,000,718	-8,085,120	その他の積立金			0
機械及び装置	6,702,849	7,573,971	-871,122	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,059,046	8,037,946	-1,978,900	負債の部合計	451,503,761	391,691,189	59,812,572
器具及び備品	52,733,156	77,240,645	-24,507,489	純資産の部			
医療用器具及び備品	179,644,125	77,240,645	102,403,480	基本金	757,987,129	757,987,129	0
建設仮勘定	294,075,000		294,075,000	国庫補助金等特別積立金	401,453,428	399,922,914	1,530,514
有形リース資産			0	その他の積立金	2,035,839,943	2,506,680,906	-470,840,963
権利	224,952	224,952	0	人件費積立金	53,670,000	124,829,011	-71,159,011
ソフトウェア	4,821,213	3,405,292	1,415,921	修繕積立金	40,960,000	51,530,000	-10,570,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	100,064,138	100,192,414	-128,276	保育所施設・設備整備積立金	30,390,000	51,790,000	-21,400,000
長期貸付金			0	建物・設備整備積立金		20,700,000	-20,700,000
退職給付引当資産	271,092,851	250,974,010	20,118,841	施設準備積立金	224,845,800	224,845,800	0
措置施設繰越積立資産	78,020,000	107,090,000	-29,070,000	修繕他積立金	251,827,157	251,827,157	0
保育所繰越積立資産	50,000,000	79,400,000	-29,400,000	社会福祉充実積立金	1,331,768,603	1,678,158,938	-346,390,335
人件費積立資産		44,659,011	-44,659,011	子ども支援充実積立金	99,378,383	100,000,000	-621,617
建物・設備整備積立資産		20,700,000	-20,700,000	次期繰越活動増減差額	3,123,299,763	2,820,263,337	303,036,426
施設準備積立資産	224,845,800	224,845,800	0	（うち当期活動増減差額）	-167,804,537	-508,141	-167,296,396
修繕他積立資産	251,827,157	251,827,157	0				
社会福祉充実積立資産	1,331,768,603	1,678,158,938	-346,390,335				
子ども支援充実積立資産	99,378,383	100,000,000	-621,617				
長期預り金積立資産			0				
繰越積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	126,000	116,000	10,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,318,580,263	6,484,854,286	-166,274,023
資産の部合計	6,770,084,024	6,726,968,397	43,115,627	負債及び純資産の部合計	6,770,084,024	6,876,545,475	-106,461,451