

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	58,489,333	152,987,237	-94,497,904	流動負債	53,260,665	224,811,046	-171,550,381
現金預金	35,806,835	48,293,651	-12,486,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,461,154	170,242,308	-163,781,154
事業未収金	14,330,700	13,217,516	1,113,184	事業未払金（拠点区分間内部取引）			0
事業未収金（拠点区分間内部取引）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,351,798	91,476,070	-83,124,272	役員等短期借入金	5,100,000	5,100,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	2,496,000	2,808,000
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	14,659,907	26,390,800	-11,730,893
商品・製品			0	預り金		4,200	-4,200
仕掛品			0	職員預り金	3,497,904	3,407,038	90,866
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	18,237,700	17,170,700	1,067,000
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	500,210,333	530,392,225	-30,181,892	固定負債	113,894,921	50,402,955	63,491,966
基本財産	429,532,648	456,103,989	-26,571,341	設備資金借入金	97,146,000	35,024,000	62,122,000
土地	16,076,768	16,076,768	0	長期運営資金借入金			0
建物	413,455,880	440,027,221	-26,571,341	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	16,748,921	15,378,955	1,369,966
その他の固定資産	70,677,685	74,288,236	-3,610,551	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,793,479	6,811,036	-1,017,557	長期預り金			0
構築物	12,161,226	4,488,758	7,672,468	その他の固定負債			0
機械及び装置	97,755	122,703	-24,948				
車輛運搬具	213,755	498,755	-285,000	負債の部合計	167,155,586	275,214,001	-108,058,415
器具及び備品	6,289,349	8,120,189	-1,830,840	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	55,807,142	55,807,142	0
有形リース資産			0	第1号基本金	14,768,769	14,768,769	0
権利			0	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
権利金・敷金	1,200,000	1,200,000	0	第3号基本金	7,038,373	7,038,373	0
ソフトウェア	655,200	879,840	-224,640	国庫補助金等特別積立金	216,643,853	231,640,708	-14,996,855
無形リース資産			0	その他の積立金	27,488,000	36,758,000	-9,270,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金（保育）	2,180,000	2,180,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	16,748,921	15,378,955	1,369,966	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産（保育）	2,180,000	2,180,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,308,000	32,578,000	-9,270,000
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,605,085	83,959,611	7,645,474
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,624,526	-11,222,090	9,597,564
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,308,000	32,578,000	-9,270,000	純資産の部合計	391,544,080	408,165,461	-16,621,381
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	558,699,666	683,379,462	-124,679,796
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	558,699,666	683,379,462	-124,679,796				