

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	152,424,257	139,178,769	13,245,488	流動負債	44,079,355	39,647,999	4,431,356
現金預金	128,956,448	112,613,591	16,342,857	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	17,520,457	17,382,958	137,499
事業未収金	10,540,656	19,195,148	-8,654,492	その他の未払金		16,073,600	-16,073,600
未収金	9,384,965	3,840,328	5,544,637	支払手形		0	0
未収補助金	3,324,000	3,307,000	17,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益	15,785	30,495	-14,710	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	10,713,024	2,669,794	8,043,230
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	4,747,874	3,521,647	1,226,227
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	25,803	8,895	16,908	前受収益		0	0
前払金	76,600	60,400	16,200	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	11,098,000	0	11,098,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		22,912	-22,912				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,035,171,067	1,040,606,529	-5,435,462	固定負債	19,568,623	20,749,339	-1,180,716
基本財産	654,942,214	680,747,132	-25,804,918	設備資金借入金		0	0
土地	43,323,806	43,323,806	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	610,618,408	636,423,326	-25,804,918	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	19,568,623	20,749,339	-1,180,716
その他の固定資産	380,228,853	359,859,397	20,369,456	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	6,520,619	7,174,091	-653,472	その他の固定負債		0	0
構築物	61,472,568	65,525,163	-4,052,595	負債の部合計	63,647,978	60,397,338	3,250,640
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	584,211	1,433,096	-848,885	基本金	41,259,086	41,259,086	0
器具及び備品	12,544,709	15,270,985	-2,726,276	国庫補助金等特別積立金	395,740,333	415,442,068	-19,701,735
建設仮勘定		1,846,400	-1,846,400	その他の積立金	275,902,000	242,402,000	33,500,000
有形リース資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
権利		0	0	人件費積立金	188,800,000	176,600,000	12,200,000
ソフトウェア	3,392,234	5,193,088	-1,800,854	施設整備等積立金		2,800,000	-2,800,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金		0	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	87,102,000	63,002,000	24,100,000
退職給付引当資産	19,568,623	20,749,339	-1,180,716	工賃平均積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	工賃変動積立金		0	0
措置施設繰越積立資産		14,600,000	-14,600,000	設備等整備積立金		0	0
保育所繰越積立資産	188,800,000	164,800,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	411,045,927	420,284,806	-9,238,879
保育所施設・設備整備積立資産	87,102,000	63,002,000	24,100,000	(うち当期活動増減差額)	24,261,121	40,810,713	-16,549,592
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	243,889	265,235	-21,346	純資産の部合計	1,123,947,346	1,119,387,960	4,559,386
資産の部合計	1,187,595,324	1,179,785,298	7,810,026	負債及び純資産の部合計	1,187,595,324	1,179,785,298	7,810,026