

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	132,681,810	111,476,688	21,205,122	流動負債	19,671,794	20,801,036	-1,129,242
現金預金	94,587,239	55,907,597	38,679,642	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,749,605	9,944,922	-1,195,317
事業未収金	27,119,647	44,445,655	-17,326,008	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,373,883	9,575,194	-201,311	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	6,528,000	6,528,000	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			0
仕掛品			0	職員預り金	4,394,189	4,328,114	66,075
原材料			0	前受金			0
立替金	592,451	530,352	62,099	前受収益			0
前払金	1,008,590	1,017,890	-9,300	仮受金		0	0
前払費用			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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	194,399,055	188,626,602	5,772,453	固定負債	65,120,000	71,648,000	-6,528,000
基本財産	52,091,841	56,291,566	-4,199,725	設備資金借入金	65,120,000	71,648,000	-6,528,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	52,091,841	56,291,566	-4,199,725	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	142,307,214	132,335,036	9,972,178	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	24,513,806	26,333,471	-1,819,665	長期預り金			0
構築物	2,149,224	2,120,390	28,834	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	84,791,794	92,449,036	-7,657,242
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,817,163	1,959,699	1,857,464	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	33,050,000	33,050,000	0
有形リース資産			0	第一号基本金	15,050,000	15,050,000	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア	275,495	369,950	-94,455	第三号基本金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	351,930	486,264	-134,334
投資有価証券			0	その他の積立金	102,000,000	92,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	92,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	106,887,141	82,117,990	24,769,151
保育所施設・設備整備積立金資産	102,000,000	92,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,769,151	40,604,024	-5,834,873
その他の積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	242,289,071	207,654,254	34,634,817
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,551,526	9,551,526	0	負債及び純資産の部合計	327,080,865	300,103,290	26,977,575
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	327,080,865	300,103,290	26,977,575				