

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	78,316,514	30,545,588	47,770,926	流動負債	15,640,142	16,763,100	-1,122,958
現金預金	30,228,746	23,883,833	6,344,913	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,617,276	4,655,047	962,229
事業未収金	6,856,604	6,120,184	736,420	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	39,200,000		39,200,000	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	5,412,000	5,412,000	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	1,088,592	1,088,592	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	13,940	1,407,461	-1,393,521
原材料			0	前受金			0
立替金	71,546	271,229	-199,683	前受収益			0
前払金			0	仮受金	8,334		8,334
前払費用	1,959,618	270,342	1,689,276	賞与引当金	3,500,000	4,200,000	-700,000
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	262,983,943	267,437,876	-4,453,933	固定負債	51,720,416	58,221,008	-6,500,592
基本財産	170,477,029	181,851,593	-11,374,564	設備資金借入金	50,225,000	55,637,000	-5,412,000
土地	11,735,000	11,735,000		長期運営資金借入金			0
建物	158,742,029	170,116,593	-11,374,564	リース債務	1,495,416	2,584,008	-1,088,592
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	92,506,914	85,586,283	6,920,631	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	898,344	1,017,392	-119,048	長期預り金			0
構築物	2,536,776	2,878,194	-341,418	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	67,360,558	74,984,108	-7,623,550
車輛運搬具	6,163,308	2,183,459	3,979,849	純資産の部			
器具及び備品	14,844,910	10,384,322	4,460,588	基本金	10,996,020	10,996,020	0
建設仮勘定	20,345,900		20,345,900	第1号基本金	10,996,020	10,996,020	0
有形リース資産	1,929,424	2,687,536	-758,112	国庫補助金等特別積立金	94,293,132	92,367,316	1,925,816
権利	1,324,486	1,058,942	265,544	その他の積立金	41,900,000	62,400,000	-20,500,000
ソフトウェア	994,104	842,076	152,028	人件費積立金（保育）	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	660,960	991,440	-330,480	修繕積立金（保育）	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	28,400,000	48,900,000	-20,500,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	126,750,747	57,236,020	69,514,727
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	49,014,727	18,923,225	30,091,502
人件費積立資産（保育）	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,400,000	48,900,000	-20,500,000				
差入保証金	64,000	64,000	0				
長期前払費用	844,702	1,078,922	-234,220				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	341,300,457	297,983,464	43,316,993	純資産の部合計	273,939,899	222,999,356	50,940,543
				負債及び純資産の部合計	341,300,457	297,983,464	43,316,993