

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	49,160,946	46,154,492	3,006,454	流動負債	7,531,056	4,865,340	2,665,716
現金預金	34,739,227	40,579,374	△ 5,840,147	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,393,886	2,457,187	2,936,699
事業未収金	14,228,487	5,575,118	8,653,369	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,137,170	2,408,153	△ 270,983
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	193,232	0	193,232	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	407,115,026	409,243,316	△ 2,128,290	固定負債	7,167,020	6,119,370	1,047,650
基本財産	342,886,482	349,817,271	△ 6,930,789	設備資金借入金	0	0	0
土地	159,531,053	159,531,053	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,355,429	190,286,218	△ 6,930,789	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,167,020	6,119,370	1,047,650
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	64,228,544	59,426,045	4,802,499	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	989,880	1,222,638	△ 232,758				
構築物	87,086	182,086	△ 95,000	負債の部合計	14,698,076	10,984,710	3,713,366
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,886,380	6,244,724	4,641,656	基本金	342,400,660	342,400,660	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	22,917	△ 22,917
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	43,802,176	43,802,176	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	8,800,000	8,800,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,375,060	58,187,345	△ 2,812,285
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,812,285	△ 1,376,416	△ 1,435,869
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	33,800,000	33,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	441,577,896	444,413,098	△ 2,835,202
資産の部合計	456,275,972	455,397,808	878,164	負債及び純資産の部合計	456,275,972	455,397,808	878,164