

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	18,531,985	20,024,465	-1,492,480	流動負債	5,620,954	7,390,670	-1,769,716
現金預金	17,699,575	17,536,565	163,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,598,856	7,363,308	-1,764,452
事業未収金	832,410	2,487,900	-1,655,490	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	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			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	1,098	2,562	-1,464
仕掛品			0	職員預り金	21,000	24,800	-3,800
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			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	286,069,208	293,588,437	-7,519,229	固定負債	0	0	0
基本財産	220,999,441	228,693,664	-7,694,223	設備資金借入金			0
土地	67,784,352	67,784,352	0	長期運営資金借入金			0
建物	152,215,089	159,909,312	-7,694,223	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	65,069,767	64,894,773	174,994	役員退職慰労引当金			0
土地	486,000	486,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	10,988,202	13,321,673	-2,333,471	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,620,954	7,390,670	-1,769,716
車輜運搬具		0	0				
器具及び備品	4,200,059	5,753,594	-1,553,535	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,916,568	68,916,568	0
有形リース資産			0	第1号基本金	68,916,568	68,916,568	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	126,999,621	134,725,230	-7,725,609
ソフトウェア	612,000	828,000	-216,000	その他の積立金	48,506,506	44,505,506	4,001,000
無形リース資産			0	人件費積立金	26,506,506	23,505,506	3,001,000
投資有価証券			0	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,557,544	58,074,928	-3,517,384
人件費積立資産	26,506,506	23,505,506	3,001,000	(うち当期活動増減差額)	483,616	-9,407,285	9,890,901
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	277,000		277,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	304,601,193	313,612,902	-9,011,709	純資産の部合計	298,980,239	306,222,232	-7,241,993
				負債及び純資産の部合計	304,601,193	313,612,902	-9,011,709