

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	30,907,963	28,409,432	2,498,531	流動負債	2,061,835	2,302,090	△ 240,255
現金預金	28,195,963	24,988,832	3,207,131	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	1,833,565	△ 1,833,565
事業未収金	0	748,400	△ 748,400	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	47,200	△ 47,200	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,708,500	2,625,000	83,500	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	5,290	0	5,290
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,056,545	468,525	1,588,020
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,500	0	3,500	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	177,369,340	176,200,909	1,168,431	固定負債	21,305,313	21,305,313	0
基本財産	109,482,674	109,482,674	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	108,482,674	108,482,674	0	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	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,305,313	21,305,313	0
その他の固定資産	67,886,666	66,718,235	1,168,431	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	858,687	858,687	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	23,367,148	23,607,403	△ 240,255
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	561,935	561,935	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	21,209,332	21,209,332	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,678,691	86,678,691	0
権利	0	0	0	その他の積立金	43,702,946	43,702,946	0
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	28,702,946	28,702,946	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,319,186	29,411,969	3,907,217
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,907,217	32,673	3,874,544
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	184,910,155	181,002,938	3,907,217
資産の部合計	208,277,303	204,610,341	3,666,962	負債及び純資産の部合計	208,277,303	204,610,341	3,666,962