

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	41,327,482	58,086,870	-16,759,388	流動負債	7,104,007	10,767,373	-3,663,366
現金預金	32,457,588	45,624,500	-13,166,912	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,406,620	9,909,209	-7,502,589
事業未収金	8,816,500	12,462,370	-3,645,870	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	3,716,450	0	3,716,450
商品・製品	0	0	0	預り金	-125,000	-89,209	-35,791
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,105,937	947,373	158,564
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	53,394	0	53,394	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	189,092,393	179,846,259	9,246,134	固定負債	0	0	0
基本財産	58,735,079	65,029,629	-6,294,550	設備資金借入金		0	0
土地	49,531,000	49,531,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	9,204,079	15,498,629	-6,294,550	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	130,357,314	114,816,630	15,540,684	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	0	0	0	長期預り金		0	0
構築物	1,392,105	1,615,079	-222,974	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	1,394,666	806,624	588,042	負債の部合計	7,104,007	10,767,373	-3,663,366
車輛運搬具	733,892	1,117,992	-384,100				
器具及び備品	1,986,651	2,426,935	-440,284	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	51,821,726	51,821,726	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
権利	50,000	0	50,000	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,442,651	9,287,800	-3,845,149
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	124,700,000	108,700,000	16,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	70,000,000	62,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	49,700,000	46,700,000	3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	70,000,000	62,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産	49,700,000	46,700,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	41,351,491	57,356,230	-16,004,739
備品購入等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,739	9,327,544	-9,332,283
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
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	50,000	0	50,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	230,419,875	237,933,129	-7,513,254	純資産の部合計	223,315,868	227,165,756	-3,849,888
				負債及び純資産の部合計	230,419,875	237,933,129	-7,513,254