

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	24,537,738	26,419,705	△ 1,881,967	流動負債	5,891,826	7,778,782	△ 1,886,956
現金預金	22,046,268	20,108,359	1,937,909	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,808,344	6,536,251	△ 1,727,907
事業未収金	683,970	3,548,490	△ 2,864,520	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	1,807,500	2,762,856	△ 955,356	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	1,083,482	1,242,531	△ 159,049
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	138,017,868	129,025,782	8,992,086	固定負債	0	0	0
基本財産	87,764,637	90,798,477	△ 3,033,840	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	87,764,637	90,798,477	△ 3,033,840	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	50,253,231	38,227,305	12,025,926	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	0	0	0				
構築物	2	2	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,891,826	7,778,782	△ 1,886,956
車輛運搬具	3,111,930	582,670	2,529,260	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,506,629	3,538,003	968,626	基本金	28,095,698	28,095,698	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	52,014,196	54,023,757	△ 2,009,561
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	41,000,000	32,000,000	9,000,000
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	1,634,670	2,106,630	△ 471,960	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,553,886	33,547,250	2,006,636
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	11,006,636	10,220,599	786,037
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	11,000,000	11,000,000	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	30,000,000	21,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	156,663,780	147,666,705	8,997,075
資産の部合計	162,555,606	155,445,487	7,110,119	負債及び純資産の部合計	162,555,606	155,445,487	7,110,119