

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	47,412,051	39,129,632	8,282,419	流動負債	14,017,071	13,455,534	561,537
現金預金	34,112,075	31,866,817	2,245,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,398,925	5,792,893	-393,968
事業未収金	14,050	29,450	-15,400	その他の未払金	183,849	1,222,930	-1,039,081
未収金	502,760	2,904,700	-2,401,940	支払手形			0
未収補助金	12,783,166	4,328,665	8,454,501	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	6,660,000	4,228,000	2,432,000
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	2,100	840	1,260
仕掛品			0	職員預り金	1,772,197	2,210,871	-438,674
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	當引当金			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	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	365,375,767	367,550,910	-2,175,143	固定負債	95,614,000	102,274,000	-6,660,000
基本財産	328,119,534	336,123,024	-8,003,490	設備資金借入金	95,614,000	102,274,000	-6,660,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	328,119,534	336,123,024	-8,003,490	リース債務			0
定期預金			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	37,256,233	31,427,886	5,828,347	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,637,103	4,002,338	-365,235	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	109,631,071	115,729,534	-6,098,463
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5,014,599	4,871,217	143,382	基本金	9,467,917	9,467,917	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	214,788,420	220,249,260	-5,460,840
有形リース資産			0	その他の積立金	25,600,000	19,350,000	6,250,000
権利			0	人件費積立金	14,000,000	8,500,000	5,500,000
ソフトウェア	549,450	749,250	-199,800	保育所施設・設備整備積立金	11,600,000	10,850,000	750,000
保育所繰越積立資産	14,000,000	8,500,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	53,300,410	41,883,831	11,416,579
保育所施設・設備整備積立資産	11,600,000	10,850,000	750,000	(うち当期活動増減差額)	17,666,579	17,241,440	425,139
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	303,156,747	290,951,008	12,205,739
資産の部合計	412,787,818	406,680,542	6,107,276	負債及び純資産の部合計	412,787,818	406,680,542	6,107,276