

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	40,923,548	29,175,393	11,748,155	流動負債	45,249,989	28,140,860	17,109,129
現金預金	10,245,445	6,754,119	3,491,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,027,516	2,376,893	3,650,623
事業未収金	2,821,422	9,696,320	-6,874,898	その他の未払金	16,000,000	8,592,000	7,408,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	27,755,914	12,559,720	15,196,194	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	21,000,000	15,000,000	6,000,000
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	2,940		2,940
仕掛品			0	職員預り金	2,219,533	2,171,967	47,566
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	100,767	165,234	-64,467	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	670,048,370	585,533,452	84,514,918	固定負債	266,410,000	230,000,000	36,410,000
基本財産	526,351,481	541,388,023	-15,036,542	設備資金借入金	266,410,000	230,000,000	36,410,000
土地	93,434,534	93,434,534	0	長期運営資金借入金			0
建物	432,916,947	447,953,489	-15,036,542	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	143,696,889	44,145,429	99,551,460	長期未払金			0
土地	35,136,400		35,136,400	長期預り金			0
建物	1,946,137	2,222,853	-276,716	その他の固定負債			0
構築物	14,775,215	13,922,952	852,263	負債の部合計	311,659,989	258,140,860	53,519,129
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	13,035,217	13,035,217	0
器具及び備品	8,163,937	9,979,624	-1,815,687	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
建設仮勘定	41,655,200		41,655,200	国庫補助金等特別積立金	218,985,516	201,714,077	17,271,439
有形リース資産			0	その他の積立金	42,000,000	18,000,000	24,000,000
権利			0	人件費積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金（保育）	2,500,000	2,500,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金（保育）	2,500,000	2,500,000	0
(何)減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	11,000,000	24,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	125,291,196	123,818,691	1,472,505
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	25,472,505	17,428,240	8,044,265
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	399,311,929	356,567,985	42,743,944
修繕積立資産（保育）	2,500,000	2,500,000	0	負債及び純資産の部合計	710,971,918	614,708,845	96,263,073
備品等購入積立資産（保育）	2,500,000	2,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	11,000,000	24,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	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				
資産の部合計	710,971,918	614,708,845	96,263,073				