

貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第一様式  
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>125,019,017</b>	<b>119,772,049</b>	<b>5,246,968</b>	<b>流動負債</b>	<b>50,804,627</b>	<b>47,499,038</b>	<b>3,305,589</b>
現金預金	119,458,797	112,544,407	6,914,390	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,412,202	37,548,182	4,864,020
事業未収金	1,580,920	3,885,322	-2,304,402	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	3,979,300	3,342,320	636,980	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	7,551,500	7,551,500	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	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	38,880	3,840	35,040
原材料	0	0	0	職員預り金	802,045	2,395,516	-1,593,471
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>7,551,500</b>	<b>15,103,000</b>	<b>-7,551,500</b>
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	7,551,500	15,103,000	-7,551,500
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>518,053,404</b>	<b>516,201,572</b>	<b>1,851,832</b>	リース債務	0	0	0
基本財産	257,872,879	266,401,150	-8,528,271	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	257,872,879	266,401,150	-8,528,271	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	260,180,525	249,800,422	10,380,103	<b>負債の部合計</b>	<b>58,356,127</b>	<b>62,602,038</b>	<b>-4,245,911</b>
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	5,311,167	5,311,167	0
構築物	47,610	63,479	-15,869	基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	185,067,046	184,350,550	716,496
器具及び備品	4,413,888	3,572,353	841,535	その他の積立金	255,719,026	246,164,589	9,554,437
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	61,000,000	57,000,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	178,000,000	164,000,000	14,000,000
権利	0	0	0	財源調整積立金	15,500,000	14,500,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	1,219,026	10,664,589	-9,445,563
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	138,619,055	137,545,277	1,073,778
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,628,215	30,523,980	-19895765
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>584716294</b>	<b>573371583</b>	<b>11344711</b>
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	61,000,000	57,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	178,000,000	164,000,000	14,000,000				
財源調整積立資産	15,500,000	14,500,000	1,000,000				
退職積立資産	1,219,026	10,664,589	-9,445,563				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>643072421</b>	<b>635973621</b>	<b>7098800</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>643072421</b>	<b>635973621</b>	<b>7098800</b>