

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	363,399,095	312,253,216	51,145,879	流動負債	139,089,510	109,885,325	29,204,185
現金預金	266,297,211	219,331,096	46,966,115	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	64,939,643	38,083,552	26,856,091
事業未収金	96,673,124	92,344,104	4,329,020	その他の未払金			0
未収金	0	121,836	-121,836	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金	3,599,712	3,599,712	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	30,154,477	28,662,026	1,492,451
商品・製品	0	0	0	預り金	99,254	113,285	-14,031
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,806,424	3,676,750	129,674
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	17,700	-17,700	仮受金			0
前払費用	428,760	438,480	-9,720	賞与引当金	36,490,000	35,750,000	740,000
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	142,573,597	103,363,117	39,210,480	固定負債	33,492,880	34,342,592	-849,712
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	24,100,000	21,350,000	2,750,000
その他の固定資産	132,573,597	93,363,117	39,210,480	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	9,392,880	12,992,592	-3,599,712
建物	1,634,615	171,270	1,463,345	長期預り金			0
構築物	2,167,888		2,167,888	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,390,414	3,735,642	-345,228	負債の部合計	172,582,390	144,227,917	28,354,473
車輛運搬具	3,166,688	4,093,747	-927,059				
器具及び備品	22,371,502	18,437,824	3,933,678	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	780,952	976,776	-195,824
ソフトウェア			0	その他の積立金	73,450,000	40,500,000	32,950,000
無形リース資産			0	人件費積立金	39,450,000	24,500,000	14,950,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	25,400,000	25,003,384	396,616	次期繰越活動増減差額	249,159,350	219,911,640	29,247,710
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	62,197,710	46,941,860	15,255,850
人件費積立資産	39,450,000	24,500,000	14,950,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	965,700	1,394,460	-428,760				
その他の固定資産	26,790	26,790	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	505,972,692	415,616,333	90,356,359	純資産の部合計	333,390,302	271,388,416	62,001,886
				負債及び純資産の部合計	505,972,692	415,616,333	90,356,359