

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	5,696,967,157	5,731,290,340	-34,323,183	流動負債	192,726,445	141,831,064	50,895,381
現金預金	5,443,383,309	5,523,772,365	-80,389,056	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	136,336,362	86,924,120	49,412,242
事業未収金	201,533,927	147,603,334	53,930,593	その他の未払金	36,865,778	36,865,778	0
未収金	48,362,789	57,702,571	-9,339,782	支払手形			0
未収補助金	1,063,500	1,945,900	-882,400	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			0
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年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	-568	1,770	-2,338
原材料			0	職員預り金	4,962,550	3,343,639	1,618,911
立替金			0	前受金			0
前払金	2,523,632	231,170	2,292,462	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金	14,562,323	14,695,757	-133,434
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				0
仮払金	100,000	35,000	65,000	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	2,286,545,930	2,289,502,281	-2,956,351	リース債務			0
基本財産	1,175,773,454	1,244,016,125	-68,242,671	役員等長期借入金			0
土地	516,213,022	516,213,022	0	サービス区分長期借入金			0
建物	658,560,432	726,803,103	-68,242,671	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,110,772,476	1,045,486,156	65,286,320	長期預り金			0
土地	375,822,802	375,822,802	0	その他の固定負債			0
建物	18,623,002	22,353,284	-3,730,282	負債の部合計	192,726,445	141,831,064	50,895,381
構築物	4,554,748	6,648,710	-2,093,962	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
車輛運搬具	18,422,118	18,566,286	-144,168	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
器具及び備品	78,583,106	43,409,178	35,173,928	国庫補助金等特別積立金	55,119,540	62,713,918	-7,594,378
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	55,119,540	62,713,918	-7,594,378
有形リース資産			0	その他の積立金	612,917,580	575,917,580	37,000,000
権利	374,920	2,555,442	-2,180,522	人件費積立金	48,750,000	48,750,000	0
ソフトウェア	1,474,200	56,874	1,417,326	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金	564,167,580	527,167,580	37,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
サービス区分長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,661,103,352	5,778,683,889	-117,580,537
人件費積立資産	48,750,000	48,750,000	0	次期繰越活動増減差額	5,661,103,352	5,778,683,889	-117,580,537
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-80,580,537	108,972,605	-189,553,142
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設整備積立資産	564,167,580	527,167,580	37,000,000	純資産の部合計	7,790,786,642	7,878,961,557	-88,174,915
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	7,983,513,087	8,020,792,621	-37,279,534
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金		156,000	-156,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	7,983,513,087	8,020,792,621	-37,279,534				0