

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	18,217,806	13,690,186	4,527,620	流動負債	7,125,385	5,592,507	1,532,878
現金預金	9,992,711	12,643,574	-2,650,863	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,084,415	4,417,521	1,666,894
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,029,800	452,412	1,577,388	支払手形			0
未収補助金	6,071,095	552,800	5,518,295	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			0
原材料			0	職員預り金	1,040,970	1,174,986	-134,016
立替金			0	前受金			0
前払金	124,200	41,400	82,800	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	當引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分借入金			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	73,809,501	83,389,474	-9,579,973	固定負債	7,075,130	7,177,430	-102,300
基本財産	26,877,275	28,483,696	-1,606,421	設備資金借入金			0
土地	13,670,000	13,670,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	13,207,275	14,813,696	-1,606,421	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	サービス区分長期借入金			0
その他の固定資産	46,932,226	54,905,778	-7,973,552	退職給付引当金	7,075,130	7,177,430	-102,300
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	54,810	97,225	-42,415	長期未払金			0
構築物	10	10	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	8,302,275	11,131,112	-2,828,837	負債の部合計	14,200,515	12,769,937	1,430,578
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	40,636,664	40,636,664	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	12,158,008	15,045,196	-2,887,188
無形リース資産			0	その他の積立金	31,500,000	36,500,000	-5,000,000
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分長期貸付金			0	修繕費積立金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,467,880	-7,872,137	1,404,257
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	35,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,595,743	-13,692,815	10,097,072
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
差入保証金			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	92,027,307	97,079,660	-5,052,353	純資産の部合計	77,826,792	84,309,723	-6,482,931
				負債及び純資産の部合計	92,027,307	97,079,660	-5,052,353