

## 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
<b>流動資産</b>	<b>77,260,215</b>	<b>230,374,783</b>	<b>-153,114,568</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,654,423</b>	<b>192,364,164</b>	<b>-160,709,741</b>
現金預金	58,141,365	81,660,242	-23,518,877	短期運営資金借入金		18,800,000	-18,800,000
有価証券		0	0	事業未払金	12,467,923	15,911,168	-3,443,245
事業未収金	17,180,311	18,535,821	-1,355,510	その他の未払金		146,729,135	-146,729,135
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	1,436,000	130,113,000	-128,677,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	0	2,928,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,872,000	1,584,000	3,288,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
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
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,542,752	9,245,790	-1,703,038
商品・製品	0	0	0	預り金		0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	466,561	94,071	372,490
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	502,539	65,720	436,819	賞与引当金	3,377,187	0	3,377,187
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>348,762,581</b>	<b>338,898,959</b>	<b>9,863,622</b>	<b>固定負債</b>	<b>59,734,000</b>	<b>6,832,000</b>	<b>52,902,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>282,526,212</b>	<b>279,182,718</b>	<b>3,343,494</b>	設備資金借入金	37,514,000	0	37,514,000
土地	23,721,972	23,721,972	0	長期運営資金借入金	22,220,000	6,832,000	15,388,000
建物	200,103,726	197,660,122	2,443,604	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
建物付属設備	58,700,514	57,800,624	899,890	役員退職慰労引当金		0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>66,236,369</b>	<b>59,716,241</b>	<b>6,520,128</b>	長期未払金		0	0
土地	0	0	0	長期預り金		0	0
建物	3,755,728	4,159,787	-404,059	その他の固定負債		0	0
建物付属設備	747,617	399,263	348,354	<b>負債の部合計</b>	<b>91,388,423</b>	<b>199,196,164</b>	<b>-107,807,741</b>
構築物	13,916,566	15,514,175	-1,597,609	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	8,119,264	8,633,711	-514,447	基本金	82,517,635	82,517,635	0
車輦運搬具	1,220,816	2,894,901	-1,674,085	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
器具及び備品	15,898,610	15,252,126	646,484	第2号基本金	33,900,000	33,900,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	162,360,798	164,409,815	-2,049,017
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	21,900,000	11,300,000	10,600,000
権利	197,871	211,525	-13,654	人件費積立金	10,000,000	9,400,000	600,000
ソフトウェア	479,897	1,350,753	-870,856	修繕費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,900,000	900,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,855,940	111,850,128	-43,994,188
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-33,394,188	24,518,213	-57,912,401
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	9,400,000	600,000				
修繕費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	2,900,000	900,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
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				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>426,022,796</b>	<b>569,273,742</b>	<b>-143,250,946</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>334,634,373</b>	<b>370,077,578</b>	<b>-35,443,205</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>426,022,796</b>	<b>569,273,742</b>	<b>-143,250,946</b>