

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	68,740,473	58,834,457	9,906,016	流動負債	28,607,669	20,582,893	8,024,776
現金預金	58,829,336	50,060,853	8,768,483	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,892,501	4,356,671	-2,464,170
事業未収金	909,470	4,000	905,470	その他の未払金	6,817,262		6,817,262
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,293,180	8,031,442	261,738	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	0	0	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	13,178,651	8,054,597	5,124,054
商品・製品	0	0	0	預り金	73,232	14,771	58,461
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,658,023	2,156,854	-498,831
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	139,038	-139,038		前受収益	0	0	0
前払金	599,124	-599,124		仮受金	0	0	0
前払費用	708,487	708,487		賞与引当金	4,988,000	6,000,000	-1,012,000
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	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				
固定資産	206,099,368	183,375,939	22,723,429	固定負債	10,704,000	8,832,000	1,872,000
基本財産	134,193,735	80,035,511	54,158,224	設備資金借入金			0
土地	28,832,099	28,832,099	0	長期運営資金借入金			0
建物	86,584,317	49,513,964	37,070,353	リース債務			0
建物附属設備	18,777,319	1,689,448	17,087,871	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	5,352,000	4,416,000	936,000
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	71,905,633	103,340,428	-31,434,795	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金	5,352,000	4,416,000	936,000
建物	5,232,263	5,309,371	-77,108	その他の固定負債			0
構築物	15,184,697	9,798,019	5,386,678	負債の部合計	39,311,669	29,414,893	9,896,776
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,453,528	4,521,122	-1,067,594				
器具及び備品	10,041,461	10,875,493	-834,032				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,276,504	541,243	735,261				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,352,000	4,416,000	936,000				
長期預り金積立資産	5,352,000	4,416,000	936,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	60,450,000	-37,450,000				
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	13,180	13,180	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	274,839,841	242,210,396	32,629,445	純資産の部合計	235,528,172	212,795,503	22,732,669
				負債及び純資産の部合計	274,839,841	242,210,396	32,629,445