

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	114,056,588	110,373,166	3,683,422	流動負債	31,394,881	28,636,279	2,758,602
現金預金	108,855,618	105,290,569	3,565,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,037,438	11,135,461	2,901,977
事業未収金	4,995,970	4,722,597	273,373	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	205,000	360,000	-155,000	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	5,310,000	5,310,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		13,668	-13,668
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	15,714	0	15,714
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,031,729	12,177,150	-145,421
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	459,945,677	448,251,202	11,694,475	固定負債	0	5,310,000	-5,310,000
基本財産	217,228,146	223,119,976	-5,891,830	設備資金借入金		5,310,000	-5,310,000
土地	26,338,375	26,338,375	0	長期運営資金借入金			0
建物	190,889,771	196,781,601	-5,891,830	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	242,717,531	225,131,226	17,586,305	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	17,694,455	11,702,372	5,992,083	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,394,881	33,946,279	-2,551,398
車輪運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	8,494,705	6,432,203	2,062,502	基本金	66,850,779	66,850,779	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	120,478,817	119,447,032	1,031,785
有形リース資産			0	その他の積立金	214,000,000	205,000,000	9,000,000
権利			0	人件費積立金	136,500,000	133,500,000	3,000,000
ソフトウェア	2,528,370	1,996,650	531,720	修繕費積立金			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・設備整備積立金	77,500,000	71,500,000	6,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	141,277,788	133,380,278	7,897,510
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,897,510	19,792,237	-2,894,727
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	136,500,000	133,500,000	3,000,000	純資産の部合計	542,607,384	524,678,089	17,929,295
修繕積立資産			0	負債及び純資産の部合計	574,002,265	558,624,368	15,377,897
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,500,000	71,500,000	6,000,000				
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	574,002,265	558,624,368	15,377,897				