

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	510,741,846	467,945,658	42,796,188	流動負債	156,424,128	150,335,352	6,088,776
現金預金	342,014,826	308,919,539	33,095,287	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	80,742,339	74,387,396	6,354,943
事業未収金	158,055,578	149,210,948	8,844,630	その他の未払金			0
未収金	1,290,264	808,554	481,710	支払手形			0
未収補助金			0	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	36,498,000	36,498,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	33,774	67,548	-33,774	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	0	41,470	-41,470
給食用材料			0	預金	586,830	2,666,305	-2,079,475
商品・製品	1,314,793	1,173,206	141,587	職員預り金	650,000	760,000	-110,000
仕掛品			0	前受金			0
原材料	1,484,055	1,471,163	12,892	前受収益			0
立替金	848,779	348,121	500,658	仮受金			0
前払金	3,034,147	2,502,498	531,649	賞与引当金	37,946,959	35,982,181	1,964,778
前払費用	2,665,630	3,444,081	-778,451	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	1,525,647,803	1,575,239,963	-49,592,160	固定負債	340,433,953	373,534,278	-33,100,325
基本財産	929,705,456	973,487,856	-43,782,400	設備資金借入金	283,030,000	319,528,000	-36,498,000
土地	329,307,384	329,307,384	0	長期運営資金借入金			0
建物	599,398,072	643,180,472	-43,782,400	リース債務	4,156,272	5,541,696	-1,385,424
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	53,247,681	48,464,582	4,783,099
その他の固定資産	595,942,347	601,752,107	-5,809,760	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	34,403,737	38,130,309	-3,726,572	長期預り金			0
構築物	79,397,140	90,043,173	-10,646,033	その他の固定負債			0
機械及び装置	22,784,455	26,278,539	-3,494,084				
車輛運搬具	5,433,980	12,138,163	-6,704,183	負債の部合計	496,858,081	523,869,630	-27,011,549
器具及び備品	40,924,134	34,505,674	6,418,460	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	222,307,990	222,307,990	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	309,251,851	338,152,733	-28,900,882
権利	5,437,823	6,746,566	-1,308,743	その他の積立金	345,343,886	335,080,136	10,263,750
ソフトウェア	247,651	101,124	146,527	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
無形リース資産	4,156,272	5,541,696	-1,385,424	人件費積立金	41,170,000	37,780,000	3,390,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	53,247,681	48,464,582	4,783,099	施設整備等積立金	265,390,000	260,116,000	5,274,000
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金	3,765,502	3,665,502	100,000
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	設備整備積立金	8,058,384	6,558,634	1,499,750
人件費積立資産	41,170,000	37,780,000	3,390,000	保育所繰越積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所・施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	662,627,841	623,775,132	38,852,709
施設整備等積立資産	265,390,000	260,116,000	5,274,000	(うち当期活動増減差額)	49,116,459	44,618,611	4,497,848
工費変動積立資産	3,765,502	3,665,502	100,000				
設備整備積立資産	8,058,384	6,558,634	1,499,750				
保育所繰越積立資産			0				
保育所・施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用	0	19,440	-19,440				
その他の固定資産	1,193,928	1,331,045	-137,117				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,036,389,649	2,043,185,621	-6,795,972	純資産の部合計	1,539,531,568	1,519,315,991	20,215,577
				負債及び純資産の部合計	2,036,389,649	2,043,185,621	-6,795,972