

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	2,174,364,579	2,001,847,006	172,517,573	流動負債	961,606,771	775,671,475	185,935,296
現金預金	1,285,641,193	1,249,818,865	35,822,328	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	299,100,450	295,615,485	3,484,965
事業未収金	692,547,186	659,025,241	33,521,945	その他の未払金	12,423,067	14,836,245	-2,413,178
未収金	2,645,993	5,675,407	-3,029,414	支払手形			0
未収補助金	137,749,001	30,330,253	107,418,748	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	273,159,250	117,982,701	155,176,549
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	1,079,026	1,049,422	29,604	1年以内返済予定リース債務	10,245,456	8,478,422	1,767,034
医薬品	2,735,036	2,816,981	-81,945	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	1,409,951	1,541,906	-131,955	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	3,398,520	3,599,652	-201,132
商品・製品	1,008,066	1,233,646	-225,580	未払費用	32,940,000	34,373,702	-1,433,702
仕掛品	343,865	145,220	198,645	預り金	2,355,551	1,873,628	481,923
原材料	666,348	788,072	-121,724	職員預り金	92,759,196	79,442,577	13,316,619
立替金	8,009,952	8,050,748	-40,796	前受金	1,049,763	1,271,087	-221,324
前払金	3,855,574	3,410,741	444,833	前受収益	31,394	48,584	-17,190
前払費用	35,534,933	36,972,531	-1,437,598	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	12,410,124	11,416,392	993,732
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	221,734,000	206,733,000	15,001,000
1年以内長期前払費用	2,736,446	2,376,584	359,862	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	1,076,707	1,026,064	50,643				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,674,698	-2,414,675	-260,023				
固定資産	13,030,204,528	12,633,279,288	396,925,240	固定負債	1,726,715,690	1,599,300,812	127,414,878
基本財産	7,996,197,313	8,195,694,822	-199,497,509	設備資金借入金	1,179,405,540	1,064,564,790	114,840,750
土地	3,620,302,696	3,620,302,696	0	長期運営資金借入金			0
建物	6,720,144,620	6,749,146,661	-29,002,041	リース債務	18,915,716	17,511,158	1,404,558
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-2,344,250,003	-2,173,754,535	-170,495,468	退職給付引当金	454,463,481	439,614,457	14,849,024
その他の固定資産	5,034,007,215	4,437,584,466	596,422,749	役員退職慰労引当金			0
土地	20,003,328	20,003,328	0	長期未払金	11,473,711	15,214,286	-3,740,575
建物	3,542,120,231	3,507,505,823	34,614,408	長期預り金			0
建物付属設備			0	資産除去債務	62,457,242	62,396,121	61,121
構築物	352,771,667	354,397,897	-1,626,230	その他の固定負債			0
機械及び装置	114,676,790	114,476,790	200,000				
車輜運搬具	134,114,494	130,802,626	3,311,868	負債の部合計	2,688,322,461	2,374,972,287	313,350,174
器具及び備品	509,565,050	503,739,118	5,825,932	純資産の部			
建設仮勘定	561,784,700	42,390,000	519,394,700	基本金	2,656,469,819	2,645,423,173	11,046,646
有形リース資産	46,554,542	37,641,302	8,913,240	基本金	2,656,469,819	2,645,423,173	11,046,646
権利	2,698,991	3,013,324	-314,333	国庫補助金等特別積立金	4,815,169,393	4,894,878,261	-79,708,868
ソフトウェア	4,842,995	6,767,446	-1,924,451	国庫補助金等特別積立金	4,815,169,393	4,894,878,261	-79,708,868
無形リース資産	3,313,440	3,313,440	0	その他の積立金	2,199,833,590	1,939,045,002	260,788,588
減価償却累計額 △	-3,024,341,205	-2,777,507,663	-246,833,542	施設整備等積立金	405,372,800	384,333,800	21,039,000
投資有価証券	156,175,544	158,796,809	-2,621,265	人件費積立金	285,514,200	225,657,318	59,856,882
長期貸付金			0	備品等購入積立金	186,880,000	207,560,000	-20,680,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金	679,813,093	555,919,653	123,893,440
退職給付引当資産	352,139,638	343,519,344	8,620,294	建設積立金	426,200,000	343,200,000	83,000,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	213,000,000	218,096,701	-5,096,701
措置施設繰越特定資産			0	工賃変動積立金			0
保育所繰越積立資産			0	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
施設整備等積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産	405,372,800	384,333,800	21,039,000	児童自立支援積立金	2,753,497	3,977,530	-1,224,033
備品等購入積立資産	285,514,200	225,657,318	59,856,882	次期繰越活動増減差額	2,844,773,844	2,780,807,571	63,966,273
修繕積立資産	186,880,000	207,560,000	-20,680,000	(うち当期活動増減差額)	324,754,861	237,971,844	86,783,017
特定積立資産	679,813,093	555,919,653	123,893,440				
建設積立資産	426,200,000	343,200,000	83,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	213,000,000	218,096,701	-5,096,701				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	300,000	300,000	0				
その他の積立資産			0				
児童自立支援積立資産	2,753,497	3,977,530	-1,224,033				
差入保証金	15,313,400	15,943,400	-630,000				
長期前払費用	42,259,900	36,940,530	5,319,370				
その他の固定資産	180,120	109,390	70,730				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,204,569,107	14,635,126,294	569,442,813	純資産の部合計	12,516,246,646	12,260,154,007	256,092,639
				負債及び純資産の部合計	15,204,569,107	14,635,126,294	569,442,813