

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	7,781,630	5,131,259	2,650,371	流動負債	4,015,873	3,805,074	210,799
現金預金	4,948,580	3,421,259	1,527,321	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	615,873	405,074	210,799
事業未収金	323,050		323,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,510,000	1,710,000	800,000	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	3,400,000	3,400,000	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			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
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			0
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	80,314,854	83,044,127	-2,729,273	固定負債	10,200,000	13,600,000	-3,400,000
基本財産	61,381,527	65,783,367	-4,401,840	設備資金借入金	10,200,000	13,600,000	-3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,381,527	53,783,367	-4,401,840	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	18,933,327	17,260,760	1,672,567	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,677,596	6,975,871	-1,298,275	長期預り金			0
構築物	2,656,764	3,270,489	-613,725	その他の固定負債			0
機械及び装置	0		0	負債の部合計	14,215,873	17,405,074	-3,189,201
車輛運搬具	839,584	1,164,584	-325,000				
器具及び備品	126,548	9	126,539	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	26,209,995	28,705,441	-2,495,446
権利			0	その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
ソフトウェア	632,835	849,807	-216,972	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	33,370,616	31,764,871	1,605,745
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,605,745	-2,350,546	7,956,291
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	73,880,611	70,770,312	3,110,299
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	資産の部合計	88,096,484	88,175,386	-78,902
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	負債及び純資産の部合計	88,096,484	88,175,386	-78,902
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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				