

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	82,019,436	81,279,329	740,107	流動負債	18,683,854	18,846,606	-162,752
現金預金	63,892,205	63,792,223	99,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,020,320	8,726,606	-706,286
事業未収金	5,887,215	5,421,321	465,894	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,240,016	12,065,785	174,231	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			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	203,534		203,534
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	10,460,000	10,120,000	340,000
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	494,253,545	491,492,433	2,761,112	固定負債	15,511,267	15,747,220	-235,953
基本財産	330,665,602	338,722,034	-8,056,432	設備資金借入金		1,450,000	-1,450,000
土地	75,508,848	75,508,848	0	長期運営資金借入金			0
建物	255,156,754	263,213,186	-8,056,432	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	15,511,267	14,297,220	1,214,047
その他の固定資産	163,587,943	152,770,399	10,817,544	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,492,375	4,239,906	28,252,469	長期預り金			0
構築物	8,083,770	7,648,291	435,479	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	34,195,121	34,593,826	-398,705
車輜運搬具			0				
器具及び備品	4,121,166	3,494,370	626,796	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	78,495,453	78,495,453	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	139,614,512	145,117,510	-5,502,998
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	107,600,000	126,100,000	-18,500,000
ソフトウェア	1,683,126	2,264,382	-581,256	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
無形リース資産			0	保育施設整備等積立金	47,600,000	66,100,000	-18,500,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	216,367,895	188,464,973	27,902,922
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,402,922	17,939,533	-8,536,611
退職給付引当資産	9,557,506	8,973,450	584,056				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	542,077,860	538,177,936	3,899,924
保育施設整備等積立資産	47,600,000	66,100,000	-18,500,000	負債及び純資産の部合計	576,272,981	572,771,762	3,501,219
長期預り金積立資産			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				
資産の部合計	576,272,981	572,771,762	3,501,219				