

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	59,565,324	56,947,538	2,617,786	流動負債	17,384,801	12,147,109	5,237,692
現金預金	56,453,020	52,135,573	4,317,447	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,781,311	2,382,879	398,432
事業未収金	972,100	1,707,490	△ 735,390	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	12,152	△ 12,152	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,976,861	2,754,750	△ 777,889	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	200	300	△ 100
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,289,290	2,547,930	741,360
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	144,040	321,380	△ 177,340	賞与引当金	11,314,000	7,216,000	4,098,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	19,303	16,193	3,110				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	284,633,346	287,455,178	△ 2,821,832	固定負債	0	0	0
基本財産	165,053,293	171,276,224	△ 6,222,931	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	165,053,293	171,276,224	△ 6,222,931	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	119,580,053	116,178,954	3,401,099	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,594,130	1,758,675	△ 164,545				
構築物	5,158,614	5,902,919	△ 744,305				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	17,384,801	12,147,109	5,237,692
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,697,895	2,817,982	△ 120,087	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	61,390,908	61,390,908	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,956,284	135,879,539	△ 4,923,255
権利	0	0	0	その他の積立金	109,946,714	105,454,038	4,492,676
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	23,382,110	23,382,110	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	8,850,000	8,850,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	7,040,000	7,040,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	47,658,246	42,258,246	5,400,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,519,963	29,531,122	△ 5,011,159
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 518,483	△ 1,256,296	737,813
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	326,813,869	332,255,607	△ 5,441,738
資産の部合計	344,198,670	344,402,716	△ 204,046	負債及び純資産の部合計	344,198,670	344,402,716	△ 204,046