

**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	23,806,562	23,473,296	333,266	流動負債	8,141,688	6,741,824	1,399,864
現金預金	22,464,357	18,718,847	3,745,510	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,266,246	2,503,358	△ 237,112
事業未収金	562,300	3,404,400	△ 2,842,100	その他の未払金	0	0	0
未収金	211,905	605,124	△ 393,219	支払手形	0	0	0
未収補助金	568,000	741,000	△ 173,000	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年以内返済予定期子会社等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定期子会社等長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	9,667	7,835	1,832
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,695,636	1,871,458	△ 175,822
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	4,170,139	2,359,173	1,810,966
前払費用	0	3,925	△ 3,925	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定期子会社等長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
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	126,931,181	127,692,251	△ 761,070	固定負債	0	0	0
基本財産	12,750,621	13,679,091	△ 928,470	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	11,750,621	12,679,091	△ 928,470	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	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	114,180,560	114,013,160	167,400	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3	3	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	8,141,688	6,741,824	1,399,864
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	430,557	263,157	167,400	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	11,509,000	11,509,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,901,193	10,683,531	△ 782,338
権利	0	0	0	その他の積立金	113,750,000	113,750,000	0
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	11,500,000	11,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	15,450,000	15,450,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	83,700,000	83,700,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,435,862	8,481,192	△ 1,045,330
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)	△ 1,045,330	4,125,945	△ 5,171,275
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	142,596,055	144,423,723	△ 1,827,668
資産の部合計	150,737,743	151,165,547	△ 427,804	負債及び純資産の部合計	150,737,743	151,165,547	△ 427,804