

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	30,642,262	32,301,064	△ 1,658,802	流動負債	4,889,642	5,831,170	△ 941,528
現金預金	29,214,704	30,231,046	△ 1,016,342	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,502,369	3,394,781	△ 892,412
事業未収金	1,427,558	2,048,262	△ 620,704	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	138,980	144,400	△ 5,420
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,248,293	2,291,989	△ 43,696
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	21,756	△ 21,756	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	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	78,617,808	80,976,442	△ 2,358,634	固定負債	5,128,950	5,076,870	52,080
基本財産	1,968,520	2,114,276	△ 145,756	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	1,968,520	2,114,276	△ 145,756	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	5,128,950	5,076,870	52,080
その他の固定資産	76,649,288	78,862,166	△ 2,212,878	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	27,561,556	28,782,486	△ 1,220,930	その他の固定負債	0	0	0
構築物	744,323	1,007,511	△ 263,188				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	10,018,592	10,908,040	△ 889,448
車輛運搬具	165,522	222,273	△ 56,751	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,490,463	10,069,832	△ 579,369	基本金	6,218,448	6,218,448	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,423,626	1,737,340	△ 313,714
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	33,112,254	33,112,254	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	446,220	590,940	△ 144,720	人件費積立金	17,612,254	17,612,254	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	5,128,950	5,076,870	52,080	次期繰越活動増減差額	58,487,150	61,301,424	△ 2,814,274
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,814,274	355,394	△ 3,169,668
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	17,612,254	17,612,254	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	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	99,241,478	102,369,466	△ 3,127,988
資産の部合計	109,260,070	113,277,506	△ 4,017,436	負債及び純資産の部合計	109,260,070	113,277,506	△ 4,017,436