

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	720,968,282	678,685,473	42,282,809	流動負債	322,754,690	274,484,191	48,270,499
現金預金	523,247,768	463,362,697	59,885,071	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	177,643,398	191,317,935	-13,674,537	その他の未払金	4,358,728	5,695,596	-1,336,868
未収金	293,318	270,976	22,342	支払手形			0
未収補助金	600,600	152,600	448,000	役員等短期借入金			0
未収収益	4,600		4,600	1年以内返済予定設備資金借入金	96,230,000	96,284,000	-54,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,950,000	39,605,000	1,345,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,794,469	4,482,592	-688,123
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	4,501,293	994,944	3,506,349
給食用材料			0	未払費用	65,475,367	53,475,195	12,000,172
商品・製品			0	預り金	94,803,753	72,325,109	22,478,644
仕掛品			0	職員預り金	2,000	1,034,175	-1,032,175
原材料		419,695	-419,695	前受金	589,080	587,580	1,500
立替金	1,905,148	2,018,112	-112,964	前受収益			0
前払金	11,192,000	10,601,000	591,000	仮受金			0
前払費用	6,081,450	10,542,458	-4,461,008	賞与引当金	12,050,000		12,050,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受消費税等			0
仮払金			0	未払法人税等			0
サービス区分貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	4,703,560,307	4,865,947,567	-162,387,260	固定負債	2,303,651,310	2,375,930,617	-72,279,307
基本財産	3,695,552,468	3,809,152,563	-113,600,095	設備資金借入金	2,065,701,000	2,160,757,000	-95,056,000
土地	740,238,790	740,238,790	0	長期運営資金借入金	96,612,000	137,462,000	-40,850,000
建物	2,952,313,678	4,104,350,271	-1,152,036,593	リース債務	16,271,932	2,174,841	14,097,091
建物減価償却累計額		-1,038,436,498	1,038,436,498	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	78,588,255	73,354,960	5,233,295
建物附属設備減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	46,578,123	2,181,816	44,396,307
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,008,007,839	1,056,795,004	-48,787,165	その他の固定負債			0
土地	4,383,225	4,383,225	0	長期繰延税金負債			0
建物	85,590,985	640,634,574	-555,043,589	負債の部合計	2,626,406,000	2,650,414,808	-24,008,808
建物減価償却累計額		-537,203,419	537,203,419	純資産の部			
建物附属設備	610,367,569	832,399,198	-222,031,629	基本金	811,145,323	791,645,323	19,500,000
建物附属設備減価償却累計額		-217,333,131	217,333,131	国庫補助金等特別積立金	1,588,180,091	1,669,237,856	-81,057,765
構築物	69,962,989	120,032,053	-50,069,064	その他の積立金	42,507,203	62,507,203	-20,000,000
構築物減価償却累計額		-42,352,546	42,352,546	長期預り金積立金			0
機械及び装置	8,031,179	15,544,200	-7,513,021	人件費積立金・措置			0
機械及び装置減価償却累計額		-5,958,602	5,958,602	修繕費積立金・措置			0
車輜運搬具	960,364	37,455,191	-36,494,827	備品等購入積立金・措置			0
車輜運搬具減価償却累計額		-35,570,105	35,570,105	施設整備積立金・措置			0
器具及び備品	76,417,339	255,345,951	-178,928,612	人件費積立金・保育		17,000,000	-17,000,000
器具及び備品減価償却累計額		-159,061,246	159,061,246	修繕費積立金・保育		8,307,203	-8,307,203
建設仮勘定			0	備品等購入積立金・保育			0
有形リース資産	20,066,401	6,657,433	13,408,968	保育施設設備整備積立金	42,507,203	37,200,000	5,307,203
権利	9,009,957	10,003,133	-993,176	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	1,880,994	2,200,158	-319,164	移行時減価償却積立金			0
無形リース資産			0	退職共済積立金			0
投資有価証券	1,160,000	1,050,000	110,000	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産	70,848,279	65,614,984	5,233,295	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	356,289,972	370,827,850	-14,537,878
差入保証金	431,720	431,720	0	(うち当期活動増減差額)	-34,537,878	27,727,707	-62,265,585
長期前払費用	6,374,605		6,374,605				
その他の固定資産	15,030	15,030	0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産		25,307,203	-25,307,203				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	42,507,203	37,200,000	5,307,203				
人件費積立資産(不利用)			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,424,528,589	5,544,633,040	-120,104,451	純資産の部合計	2,798,122,589	2,894,218,232	-96,095,643
				負債及び純資産の部合計	5,424,528,589	5,544,633,040	-120,104,451