

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	676,325,764	833,346,687	-157,020,923	流動負債	327,702,847	303,303,147	24,399,700
普通預金	258,775,469	267,971,456	-9,195,987	短期運営資金借入金			0
当座預金	103,847	17,355	86,492	事業未払金	60,386,720	61,765,557	-1,378,837
諸口（小口現金）	147,899	200,000	-52,101	その他の未払金	199,810,327	170,670,562	29,139,765
現金預金			0	支払手形			0
有価証券	0	180,105,550	-180,105,550	役員等短期借入金			0
事業未収金	240,600	0	240,600	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収金	403,253,075	368,186,694	35,066,381	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,655,000	5,353,000	-3,698,000	1年以内返済予定リース債務	27,288	2,115,288	-2,088,000
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	13,506,885	13,236,418	270,467
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金	2,200		2,200
原材料			0	賞与引当金	37,385,427	38,931,322	-1,545,895
立替金	205,842	149,173	56,669	その他の流動負債			0
前払金	10,545,824	10,187,892	357,932				
前払費用	564,660	524,095	40,565				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	683,548	501,472	182,076				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,896,627,266	1,687,103,927	209,523,339	固定負債	288,958,278	301,167,888	-12,209,610
基本財産	1,261,079,469	1,253,463,852	7,615,617	設備資金借入金	218,356,000	234,940,000	-16,584,000
土地	342,008,550	342,008,550	0	長期運営資金借入金			0
建物	919,070,919	911,455,302	7,615,617	リース債務	1,112,364	1,112,364	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	59,023,599	54,649,209	4,374,390
その他の固定資産	635,547,797	433,640,075	201,907,722	役員退職慰労引当金			0
保育所施設・設備整備積立資産	81,200,000	61,200,000	20,000,000	長期未払金			0
施設整備積立資産	236,248,150	21,009,000	215,239,150	長期預り金			0
備品等購入積立資産	820,000	820,000	0	その他の固定負債			0
人件費積立資産			0	負債の部合計	616,661,125	604,471,035	12,190,090
修繕費積立資産			0				
保育所施設・設備整備資産			0	純資産の部			
照古苑施設整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	26,500,000	20,000,000
土地	17,000	17,000	0	人件費積立金			0
建物	8,793,105	50,112,265	-41,319,160	修繕費積立金			0
構築物	9,220,065	6,367,749	2,852,316	備品等購入積立金	820,000	820,000	0
機械及び装置			0	照古苑施設整備積立金			0
車輜運搬具	3,366,983	4,750,043	-1,383,060	施設整備積立金	236,248,150	21,009,000	215,239,150
器具及び備品	31,228,270	31,988,964	-760,694	基本金	362,413,524	362,413,524	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	225,839,936	238,039,564	-12,199,628
有形リース資産	1,185,120	4,038,408	-2,853,288	その他の積立金	34,700,000	34,700,000	0
権利	284,514	284,514	0	次期繰越活動増減差額	1,049,770,295	1,232,497,491	-182,727,196
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-127,634,596	-17,656,360	-109,978,236
無形リース資産			0				
投資有価証券	193,694,676	187,936,608	5,758,068				
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0				
退職給付引当資産	59,023,599	54,649,209	4,374,390				
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	純資産の部合計	1,956,291,905	1,915,979,579	40,312,326
資産の部合計	2,572,953,030	2,520,450,614	52,502,416	負債及び純資産の部合計	2,572,953,030	2,520,450,614	52,502,416