

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	297,060,480	300,047,790	-2,987,310	流動負債	139,758,776	142,272,746	-2,513,970
現金預金	188,163,060	190,949,503	-2,786,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,585,265	50,048,762	-1,463,497
事業未収金	107,796,713	108,924,942	-1,128,229	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,372,000	43,322,000	-1,950,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	1,100,707	173,345	927,362	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	17,937,871	16,671,104	1,266,767
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	28,640	27,880	760
その他の流動資産			0	賞与引当金	31,835,000	32,203,000	-368,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,800,012,078	1,886,320,951	-86,308,873	固定負債	373,776,220	409,481,155	-35,704,935
基本財産	1,253,235,794	1,311,397,555	-58,161,761	設備資金借入金	209,822,000	251,194,000	-41,372,000
土地	239,431,057	239,431,057	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,013,804,737	1,071,956,498	-58,161,761	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	163,954,220	158,287,155	5,667,065
その他の固定資産	546,776,284	574,923,396	-28,147,112	役員退職慰労引当金			0
土地	8,413,813	8,413,813	0	長期未払金			0
建物	1,287,611	1,812,714	-525,103	長期預り金			0
構築物	42,087,060	49,163,660	-7,076,600	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,506	11,007	-5,501	負債の部合計	513,534,996	551,753,901	-38,218,905
車輜運搬具	13,752,288	7,243,684	6,508,604				
器具及び備品	25,730,284	32,843,518	-7,113,234	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	260,421,918	260,421,918	0
有形リース資産			0	第一号基本金	257,172,301	257,172,301	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア	142,502	342,845	-200,343	第三号基本金	3,249,617	3,249,617	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	683,427,197	723,579,486	-40,152,289
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	683,427,197	723,579,486	-40,152,289
長期貸付金			0	その他の積立金	291,303,000	316,705,000	-25,402,000
退職給付引当資産			0	保育施設積立金	219,863,000	215,255,000	4,598,000
長期預り金積立資産			0	介護施設積立金	71,440,000	101,440,000	-30,000,000
保育所繰越積立資産	219,863,000	215,255,000	4,598,000	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	348,385,447	333,908,436	14,477,011
介護施設積立資産	71,440,000	101,440,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-10,924,989	-30,277,721	19,352,732
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,583,537,562	1,634,614,840	-51,077,278
その他の固定資産	164,054,220	158,387,155	5,667,065	負債及び純資産の部合計	2,097,072,558	2,186,368,741	-89,296,183
資産の部合計	2,097,072,558	2,186,368,741	-89,296,183				