

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	453,407,232	488,318,412	-34,911,180	流動負債	73,804,839	96,522,362	-22,717,523
現金預金	362,474,295	391,000,451	-28,526,156	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,384,051	42,016,054	-17,632,003
事業未収金	88,704,961	93,234,117	-4,529,156	その他の未払金			0
未収金	8,190	2,020,225	-2,012,035	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	17,045,000	19,395,000	-2,350,000
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	1,450,284	1,450,284	0
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			0
給食用材料			0	未払費用	2,343,013	3,309,348	-966,335
商品・製品			0	預り金	1,066,829	2,106,500	-1,039,671
仕掛品			0	職員預り金	5,837,449	6,041,392	-203,943
原材料			0	前受金			0
立替金	211,220	83,484	127,736	前受収益			0
前払金	162,320	162,320	0	仮受金			0
前払費用	1,846,246	1,980,135	-133,889	賞与引当金	21,678,213	22,203,784	-525,571
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,303,496,805	1,326,385,039	-22,888,234	固定負債	98,310,520	115,156,274	-16,845,754
基本財産	676,147,381	698,781,567	-22,634,186	設備資金借入金	66,450,000	83,495,000	-17,045,000
土地	195,330,333	195,330,333	0	長期運営資金借入金			0
建物	479,817,048	502,451,234	-22,634,186	リース債務	2,487,830	3,938,114	-1,450,284
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,372,690	27,723,160	1,649,530
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	627,349,424	627,603,472	-254,048	長期未払金			0
土地	50,311,860	50,311,860	0	長期預り金			0
建物	326,888	357,038	-30,150	その他の固定負債			0
構築物	8,814,572	7,043,451	1,771,121				0
機械及び装置			0	負債の部合計	172,115,359	211,678,636	-39,563,277
車輪運搬具	4,941,772	6,051,255	-1,109,483				0
器具及び備品	21,738,451	23,000,582	-1,262,131	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	348,936,038	348,936,038	0
有形リース資産	3,594,777	5,211,921	-1,617,144	国庫補助金等特別積立金	162,941,225	182,859,553	-19,918,328
権利	6,565,246	6,572,858	-7,612	その他の積立金	468,732,480	468,732,480	0
ソフトウェア	153,436	347,658	-194,222	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備・設備更新積立金	365,000,000	365,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	20,230,000	20,230,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0
退職給付引当資産	29,372,690	27,723,160	1,649,530	保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	12,310,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	604,178,935	602,496,744	1,682,191
保育所繰越積立資産	31,422,480	31,422,480	0	（うち当期活動増減差額）	1,682,191	-14,061,796	15,743,987
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	12,310,000	0				0
その他の積立資産	456,949,137	456,949,137	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	838,115	292,072	546,043				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,584,788,678	1,603,024,815	-18,236,137
資産の部合計	1,756,904,037	1,814,703,451	-57,799,414	負債及び純資産の部合計	1,756,904,037	1,814,703,451	-57,799,414