

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	37,892,467	27,151,146	10,741,321	流動負債	15,461,750	5,226,107	10,235,643
現金預金	37,009,673	26,425,939	10,583,734	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,919,934	3,403,851	516,083
事業未収金	90,900	342,400	-251,500	その他の未払金	9,588,000	0	9,588,000
未収金	23,600	15,513	8,087	支払手形			0
未収補助金	401,000	0	401,000	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			0
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
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			0
商品・製品			0	預り金	8,780	9,290	-510
仕掛品			0	職員預り金	1,945,036	1,812,966	132,070
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	239,206	239,206	0	仮受金			0
前払費用	128,088	128,088	0	賞与引当金			0
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	158,338,317	150,062,790	8,275,527	固定負債	0	0	0
基本財産	40,315,640	42,894,429	-2,578,789	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	40,315,640	42,894,429	-2,578,789	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			0
その他の固定資産	118,022,677	107,168,361	10,854,316	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	18,733,245	20,423,843	-1,690,598	長期預り金			0
構築物	6,913,931	7,316,926	-402,995	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	15,461,750	5,226,107	10,235,643
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,876,012	1,589,443	3,286,569	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	65,968,100	65,968,100	0
有形リース資産			0	第1号基本金	47,568,100	47,568,100	0
権利			0	第2号基本金	18,400,000	18,400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,307,651	17,671,302	-1,363,651
ソフトウェア	410,040	554,760	-144,720	その他の積立金	80,254,069	70,664,009	9,590,060
無形リース資産			0	人件費積立金	20,362,150	20,362,150	0
投資有価証券			0	修繕積立金	9,748,000	9,748,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,172,974	8,172,968	6
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	41,970,945	32,380,891	9,590,054
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18,239,214	17,684,418	554,796
人件費積立資産	20,362,150	20,362,150	0	(うち当期活動増減差額)	10,144,856	8,916,299	1,228,557
修繕積立資産	9,748,000	9,748,000	0				
備品等購入積立資産	8,172,974	8,172,968	6				
保育所施設・設備整備積立資産	41,970,945	32,380,891	9,590,054				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,835,380	6,619,380	216,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	196,230,784	177,213,936	19,016,848	純資産の部合計	180,769,034	171,987,829	8,781,205
				負債及び純資産の部合計	196,230,784	177,213,936	19,016,848