

## 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	94,538,745	76,510,502	18,028,243	流動負債	13,183,595	20,837,169	△ 7,653,574
現金預金	82,902,674	67,168,753	15,733,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	7,255,632	14,587,021	△ 7,331,389
事業未収金	11,626,071	1,331,749	10,294,322	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	8,000,000	△ 8,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	47,090	0	47,090
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,376,873	2,746,148	△ 369,275
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	386,554,757	397,727,017	△ 11,172,260	固定負債	63,683,330	68,560,327	△ 4,876,997
基本財産	339,228,016	346,022,965	△ 6,794,949	設備資金借入金	45,180,000	48,684,000	△ 3,504,000
土地	140,430,022	140,430,022	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	198,797,994	205,592,943	△ 6,794,949	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	18,503,330	19,876,327	△ 1,372,997
その他の固定資産	47,326,741	51,704,052	△ 4,377,311	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	623,783	888,958	△ 265,175				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	76,866,925	89,397,496	△ 12,530,571
車輛運搬具	2,798,171	3,881,745	△ 1,083,574	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,477,937	7,262,022	△ 1,784,085	基本金	176,414,844	176,414,844	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	138,602,617	143,647,325	△ 5,044,708
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,795,000	19,795,000	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	19,795,000	19,795,000	0
ソフトウェア	128,520	0	128,520	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,503,330	19,876,327	△ 1,372,997	次期繰越活動増減差額	69,414,116	44,982,854	24,431,262
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,431,262	10,070,014	14,361,248
措置施設繰越特定積立資産	19,795,000	19,795,000	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	404,226,577	384,840,023	19,386,554
資産の部合計	481,093,502	474,237,519	6,855,983	負債及び純資産の部合計	481,093,502	474,237,519	6,855,983