

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	21,589,603	20,336,844	1,252,759	流動負債	1,025,219	1,057,979	-32,760
現金預金	21,589,603	20,336,844	1,252,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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			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	1,025,219	1,057,979	-32,760
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用			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	96,018,678	102,166,918	-6,148,240	固定負債	9,733,777	10,291,330	-557,553
基本財産	60,808,992	65,958,026	-5,149,034	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,160,490	11,160,490	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,648,502	54,797,536	-5,149,034	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	9,733,777	10,291,330	-557,553
その他の固定資産	35,209,686	36,208,892	-999,206	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
構築物	72,034	107,446	-35,412	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,758,996	11,349,309	-590,313
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,039,296	2,446,921	-407,625	基本金	33,556,979	33,556,979	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	37,664,165	40,003,913	-2,339,748
有形リース資産			0	その他の積立金	23,364,599	23,363,195	1,404
権利			0	人件費積立金	14,045,418	14,044,014	1,404
ソフトウェア			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,319,181	5,319,181	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	12,263,542	14,230,366	-1,966,824
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,965,420	-8,981,574	7,016,154
退職給付引当資産	9,733,757	10,291,330	-557,573				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	22,864,599	22,863,195	1,404				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	106,849,285	111,154,453	-4,305,168
資産の部合計	117,608,281	122,503,762	-4,895,481	負債及び純資産の部合計	117,608,281	122,503,762	-4,895,481