

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
<b>流動資産</b>	<b>520,531,225</b>	<b>169,843,141</b>	<b>350,688,084</b>	<b>流動負債</b>	<b>433,057,825</b>	<b>108,248,347</b>	<b>324,809,478</b>
現金預金	309,140,485	154,551,035	154,589,450	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	350,950,117	29,208,196	321,741,921
事業未収金	5,105,892	1,581,272	3,524,620	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	185,735,751	10,185,744	175,550,007	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,216,000	17,216,000	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
貯蔵品	16,243,363	0	16,243,363	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	37,033,177	33,290,191	3,742,986
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,061,471	4,533,960	-472,489
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	654,648	330,172	324,476	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金	232,680		232,680
前払費用	3,621,086	3,164,918	456,168	賞与引当金	23,564,380	24,000,000	-435,620
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
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				
<b>固定資産</b>	<b>1,931,435,822</b>	<b>1,291,999,960</b>	<b>639,435,862</b>	<b>固定負債</b>	<b>575,568,700</b>	<b>285,186,400</b>	<b>290,382,300</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,657,065,050</b>	<b>931,781,607</b>	<b>725,283,443</b>	設備資金借入金	521,218,000	235,434,000	285,784,000
土地	37,300,000	37,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,618,765,050	893,481,607	725,283,443	リース債務			0
構築物	0	0	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	54,350,700	49,752,400	4,598,300
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>274,370,772</b>	<b>360,218,353</b>	<b>-85,847,581</b>	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	16,116,238	16,903,803	-787,565	その他の固定負債			0
構築物	93,171,369	33,499,534	59,671,835	<b>負債の部合計</b>	<b>1,008,626,525</b>	<b>393,434,747</b>	<b>615,191,778</b>
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,347,529	833,515	514,014	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	40,653,385	19,553,753	21,099,632	基本金	67,756,382	67,756,382	0
建設仮勘定	0	864,000	-864,000	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
権利	430,710	449,539	-18,829	国庫補助金等特別積立金	870,899,173	554,300,368	316,598,805
ソフトウェア	156,240	223,200	-66,960	その他の積立金	67,807,451	237,707,451	-169,900,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	1,207,451	1,207,451	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金(保育)	67,500,000	67,500,000	-67,500,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	66,600,000	169,000,000	-102,400,000
退職給付引当資産	54,350,700	49,752,400	4,598,300	次期繰越活動増減差額	436,877,516	208,644,153	228,233,363
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	58,333,363	63,130,176	-4,796,813
差入保証金	46,000	30,000	16,000				
長期前払費用	148,280	258,288	-110,008	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,443,340,522</b>	<b>1,068,408,354</b>	<b>374,932,168</b>
建物附属設備	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,451,967,047</b>	<b>1,461,843,101</b>	<b>990,123,946</b>
出資金	132,240	132,240	0				
リース預託金	10,630	10,630	0				
人件費積立資産(保育)	1,207,451	1,207,451	0				
修繕積立資産(保育)	67,500,000	67,500,000	-67,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	66,600,000	169,000,000	-102,400,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,451,967,047</b>	<b>1,461,843,101</b>	<b>990,123,946</b>				