

法人単位貸借対照表

平成32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	104,438,685	89,154,397	15,284,288	流動負債	46,353,758	49,713,975	-3,360,217
現金預金	90,401,590	80,590,487	9,811,103	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,313,390	21,160,007	-4,846,617
事業未収金	10,424,060	5,280,150	5,143,910	その他の未払金	2,928,300	3,745,500	-817,200
未収金	314,235	219,760	94,475	支払手形			0
未収補助金	3,298,800	2,721,200	577,600	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	12,882,000	12,882,000	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		14,520	-14,520
商品・製品			0	預り金	3,249,405	1,636,616	1,612,789
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金		342,800	-342,800	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	10,980,663	10,275,332	705,331
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	622,051,593	617,588,674	4,462,919	固定負債	119,975,393	130,946,700	-10,971,307
基本財産	506,996,609	526,817,567	-19,820,958	設備資金借入金	109,795,000	122,677,000	-12,882,000
土地	174,357,000	174,357,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	332,639,609	352,460,567	-19,820,958	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	10,180,393	8,269,700	1,910,693
その他の固定資産	115,054,984	90,771,107	24,283,877	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	14,948,919	11,000,054	3,948,865	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	166,329,151	180,660,675	-14,331,524
車輛運搬具	2,906,131	4,901,922	-1,995,791				
器具及び備品	9,847,962	8,532,599	1,315,363	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	46,689,000	46,689,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	212,073,046	224,207,998	-12,134,952
権利			0	その他の積立金	77,748,272	57,748,272	20,000,000
ソフトウェア	744,300	1,195,740	-451,440	施設整備等積立金	77,748,272	57,748,272	20,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	223,650,809	197,437,126	26,213,683
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	46,213,683	203,269,046	-157,055,363
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,859,400	7,392,520	1,466,880	純資産の部合計	560,161,127	526,082,396	34,078,731
保育所施設設備積立資産	77,748,272	57,748,272	20,000,000	負債及び純資産の部合計	726,490,278	706,743,071	19,747,207
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	726,490,278	706,743,071	19,747,207				