

# 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	1,055,519,523	1,129,019,134	△73,499,611	流動負債	413,129,650	419,736,419	△6,606,769
現金預金	530,031,208	604,741,180	△74,709,972	事業未払金	225,595,836	216,202,447	9,393,389
事業未収金	487,791,378	494,758,435	△6,967,057	その他の未払金	1,298,100	1,354,600	△56,500
未収金	1,101,269	998,938	102,331	1年以内返済予定設備資金借入金	58,830,000	67,170,000	△8,340,000
未収補助金	14,889,080	5,737,600	9,151,480	1年以内返済予定リース債務	1,647,561	7,766,751	△6,119,190
医薬品	1,379,366	1,490,603	△111,237	1年以内支払予定長期未払金	4,230,000	0	4,230,000
診療・療養費等材料	469,787	259,842	209,945	未払費用	800,443	944,081	△143,638
立替金	2,795,052	2,633,912	161,140	預り金	580,652	156,492	424,160
前払費用	17,117,283	18,453,524	△1,336,241	職員預り金	23,324,718	27,360,457	△4,035,739
徴収不能引当金	△54,900	△54,900	0	前受収益	2,146,000	2,022,000	124,000
				賞与引当金	94,676,340	96,759,591	△2,083,251
固定資産	9,446,694,820	9,506,551,126	△59,856,306	固定負債	491,264,144	544,491,817	△53,227,673
基本財産	5,999,007,094	6,224,155,467	△225,148,373	設備資金借入金	302,830,000	361,660,000	△58,830,000
土地	1,029,422,057	1,029,422,057	0	リース債務	1,388,448	3,036,009	△1,647,561
建物	11,085,045,288	11,136,474,591	△51,429,303	退職給付引当金	11,730,300	11,850,300	△120,000
建物減価償却累計額	△6,116,460,251	△5,942,741,181	△173,719,070	長期未払金	12,685,580	0	12,685,580
預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	162,629,816	167,945,508	△5,315,692
その他の固定資産	3,447,687,726	3,282,395,659	165,292,067	負債の部合計	904,393,794	964,228,236	△59,834,442
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	38,581,480	21,079,250	17,502,230	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△9,621,277	△11,155,547	1,534,270	国庫補助金等特別積立金	2,767,805,377	2,887,403,892	△119,598,515
構築物	118,908,128	117,524,247	1,383,881	その他の積立金	3,083,554,584	2,924,427,417	159,127,167
構築物減価償却累計額	△84,533,790	△78,941,459	△5,592,331	借入金償還積立金	0	1,000,000	△1,000,000
車輛運搬具	110,724,777	110,206,486	518,291	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具減価償却累計額	△102,873,006	△102,230,749	△642,257	修繕積立金	888,324,824	892,487,615	△4,162,791
器具及び備品	502,833,382	510,235,345	△7,401,963	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△386,893,267	△389,691,813	2,798,546	減価償却積立金	2,017,100,214	1,866,670,256	150,429,958
有形リース資産	5,004,614	43,405,634	△38,401,020	保育所施設・設備整備積立金	119,976,527	107,076,527	12,900,000
有形リース資産減価償却累計額	△2,903,700	△34,735,676	31,831,976	保育所施設整備費特別積立金	19,622,577	18,662,577	960,000
権利	0	2,150,160	△2,150,160	次期繰越活動増減差額	3,293,556,764	3,406,606,891	△113,050,127
ソフトウェア	3,892,688	5,227,701	△1,335,013	(うち当期活動増減差額)	46,077,040	169,348,687	△123,271,647
無形リース資産	788,863	1,577,716	△788,853				
退職給付引当資産	11,730,300	11,850,300	△120,000				
長期預り金積立資産	140,114,773	130,734,023	9,380,750				
借入金償還積立資産	0	1,000,000	△1,000,000				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	888,324,824	892,487,615	△4,162,791				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	2,017,100,214	1,866,670,256	150,429,958				
保育所施設・設備整備積立資産	119,976,527	107,076,527	12,900,000				
保育所施設整備費特別積立資産	19,622,577	18,662,577	960,000				
差入保証金	3,450,000	5,290,000	△1,840,000				
長期前払費用	623,205	1,136,652	△513,447				
				純資産の部合計	9,597,820,549	9,671,342,024	△73,521,475
資産の部合計	10,502,214,343	10,635,570,260	△133,355,917	負債及び純資産の部合計	10,502,214,343	10,635,570,260	△133,355,917