

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			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	58,775,040	60,375,771	-1,600,731	流動負債	28,846,368	22,186,073	6,660,295	
現金預金	49,711,963	54,239,649	-4,527,686	短期運営資金借入金	0	500,000	-500,000	
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,129,455	7,306,080	7,823,375	
事業未収金	10,274,903	8,832,349	1,442,554	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	0	0	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	0	0	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	未返還金	0	0	0	
原材料	0	0	0	預り金	1,236,902	1,342,491	-105,589	
立替金	5,840	0	5,840	職員預り金	3,127,037	3,105,446	21,591	
前払金	1,451,934	642,273	809,661	前受収益	48,000	83,000	-35,000	
前払費用	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,304,974	9,849,056	-544,082	
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
生活福祉資金会計貸付金	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	-2,669,600	-3,338,500	668,900					
固定資産	90,044,946	88,780,526	1,264,420	固定負債	15,715,685	14,124,508	1,591,177	
基本財産	13,473,222	13,496,439	-23,217	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	2	2	0	リース債務	0	0	0	
建物附属設備	23,220	46,437	-23,217	役員等長期借入金	0	0	0	
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,715,685	14,124,508	1,591,177	
その他の固定資産	76,571,724	75,284,087	1,287,637	役員退職慰労引当金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
建物	4,666,132	4,859,171	-193,039	長期預り金	0	0	0	
構築物	58,339	77,785	-19,446	退職共済預り金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
車輛運搬具	3,317,598	1,406,848	1,910,750	負債の部合計	44,562,053	36,310,581	8,251,472	
器具及び備品	1,447,604	1,940,064	-492,460	純資産の部				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	基金	34,400,000	34,400,000	0	
権利	446,992	446,992	0	地域福祉振興基金	34,400,000	34,400,000	0	
ソフトウェア	398,160	558,000	-159,840	国庫補助金等特別積立金	831,004	1,165,003	-333,999	
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,356,634	14,356,134	500	
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金（保育）	1,500,000	1,500,000	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,856,634	12,856,134	500	
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,670,295	62,924,579	-8,254,284	
退職手当積立基金預け金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-8,253,784	4,160,823	-12,414,607	
退職共済事業管理資産	0	0	0					
退職給付引当資産	13,381,961	12,329,389	1,052,572					
長期預り金積立資産	0	0	0					
地域福祉基金積立預金	34,400,000	34,400,000	0					
人件費積立資産（保育）	1,500,000	1,500,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産	12,856,634	12,856,134	500					
リサイクル預託金	9,600	0	9,600					
貸付事業貸付金	4,088,704	4,909,704	-821,000					
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					
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	104,257,933	112,845,716	-8,587,783	
資産の部合計	148,819,986	149,156,297	-336,311	負債及び純資産の部合計	148,819,986	149,156,297	-336,311	