

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	119,996,580	159,773,405	-39,776,825	流動負債	67,675,345	115,233,572	-47,558,227
現金預金	47,887,130	34,656,320	13,230,810	短期運営資金借入金	0	27,800,000	-27,800,000
有価証券			0	事業未払金	38,866,228	63,373,677	-24,507,449
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	72,109,450	125,117,085	-53,007,635	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
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	11,559,117	6,859,895	4,699,222
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	17,250,000	17,200,000	50,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	522,573,216	553,718,733	-31,145,517	固定負債	92,929,500	105,901,500	-12,972,000
基本財産	420,760,672	352,195,642	68,565,030	設備資金借入金	57,954,500	66,906,500	-8,952,000
土地	176,470,000	176,470,000	0	長期運営資金借入金	34,975,000	38,995,000	-4,020,000
建物	244,290,672	175,725,642	68,565,030	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			0
その他の固定資産	101,812,544	201,523,091	-99,710,547	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	64,556,719	70,190,578	-5,633,859	長期預り金			0
構築物	2,987,013	3,189,523	-202,510	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	160,604,845	221,135,072	-60,530,227
車輛運搬具	3,342,194	4,256,686	-914,492	純資産の部			
器具及び備品	6,926,618	5,742,304	1,184,314	基本金	187,288,424	187,288,424	0
建設仮勘定	0	76,144,000	-76,144,000	第1号基本金	174,018,424	174,018,424	0
有形リース資産			0	第2号基本金	13,270,000	13,270,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	102,468,165	105,892,677	-3,424,512
ソフトウェア			0	その他の積立金	24,000,000	42,000,000	-18,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	24,000,000	-18,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	168,208,362	157,175,965	11,032,397
建物附属設備	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,967,603	-29,473,414	22,505,811
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	24,000,000	-18,000,000				
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	純資産の部合計	481,964,951	492,357,066	-10,392,115
資産の部合計	642,569,796	713,492,138	-70,922,342	負債及び純資産の部合計	642,569,796	713,492,138	-70,922,342