

第三号第一様式

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	680,871,446	539,075,970	141,795,476	流動負債	175,353,837	78,977,033	96,376,804
現金預金	467,968,853	376,215,853	91,753,000	事業未払金	100,383,385	41,213,307	59,170,078
事業未収金	168,590,841	158,192,390	10,398,451	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
未収金	68,661	35,226	33,435	預り金	1,170,634	58,508	1,112,126
未収補助金	41,309,954	1,569,207	39,740,747	職員預り金	10,318,337	7,705,218	2,613,119
貯蔵品	6,500	6,500		前受金	1,000,000		1,000,000
医薬品	544,772	603,079	-58,307	仮受金	9,681		9,681
診療・療養費等材料	149,120	204,540	-55,420	賞与引当金	31,920,000		31,920,000
給食用材料	892,692	818,187	74,505	未払法人税等	551,800		551,800
立替金	325,337		325,337	固定負債	124,249,000	153,203,000	-28,954,000
利用者立替金		611,322	-611,322	設備資金借入金	50,000,000	80,000,000	-30,000,000
前払金	244,086	406,770	-162,684	退職給付引当金	74,249,000	73,203,000	1,046,000
前払費用	770,630	412,896	357,734	負債の部合計	299,602,837	232,180,033	67,422,804
固定資産	1,721,612,067	1,743,374,151	-21,762,084	純 資 産 の 部			
基本財産	1,311,342,267	1,381,508,154	-70,165,887	基本金	242,227,605	242,227,605	
土地	390,565,819	390,565,819		基本金	242,227,605	242,227,605	
建物	920,776,448	990,942,335	-70,165,887	国庫補助金等特別積立金	304,451,761	289,631,641	14,820,120
その他の固定資産	410,269,800	361,865,997	48,403,803	国庫補助金等特別積立金	304,451,761	289,631,641	14,820,120
建物付属設備	28,380,851	31,751,966	-3,371,115	その他の積立金	108,000,000	166,500,000	-58,500,000
構築物	11,939,291	16,569,058	-4,629,767	その他の積立金	108,000,000	166,500,000	-58,500,000
機械及び装置	4,363,593	5,199,202	-835,609	次期繰越活動増減差額	1,448,201,310	1,351,910,842	96,290,468
車輛運搬具	3,259,147	5,853,163	-2,594,016	次期繰越活動増減差額	1,448,201,310	1,351,910,842	96,290,468
器具及び備品	17,246,927	18,591,052	-1,344,125	(うち当期活動増減差額)	37,790,468	20,086,059	17,704,409
建設仮勘定	119,348,921		119,348,921				
ソフトウェア	1,014,480	908,230	106,250				
退職給付引当資産	76,919,952	80,178,147	-3,258,195				
保険積立資産	39,269,603	35,527,475	3,742,128				
設備整備積立資産	40,000,000	100,000,000	-60,000,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000					
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000					
保育所施設整備積立資産	20,500,000	19,000,000	1,500,000				
差入保証金	40,100	40,100					
長期前払費用	300,355	561,024	-260,669				
リサイクル預託金	186,580	186,580					
資産の部合計	2,402,483,513	2,282,450,121	120,033,392	純資産の部合計	2,102,880,676	2,050,270,088	52,610,588
				負債及び純資産の部合計	2,402,483,513	2,282,450,121	120,033,392