

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	971,518,710	1,077,695,801	-106,177,091	流動負債	494,378,917	557,498,647	-63,119,730
現金預金	439,164,276	489,618,468	-50,454,192	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	372,367,923	432,781,084	-60,413,161
事業未収金	530,862,384	586,351,679	-55,489,295	その他の未払金			0
未収金			0	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	46,645,000	43,276,000	3,369,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,444,000	9,698,000	746,000
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			0
商品・製品			0	預り金	1,727,699	1,647,033	80,666
仕掛品			0	職員預り金	16,472,295	16,697,530	-225,235
原材料			0	前受金			0
立替金	1,397,650	1,725,654	-328,004	前受収益			0
前払金			0	仮受金	20,000	60,000	-40,000
前払費用	94,400		94,400	賞与引当金	46,702,000	53,339,000	-6,637,000
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,172,234,176	2,269,462,869	-97,228,693	固定負債	401,045,000	454,540,000	-53,495,000
基本財産	1,411,081,095	1,477,544,284	-66,463,189	設備資金借入金	351,734,000	395,531,000	-43,797,000
土地	358,380,565	358,380,565	0	長期運営資金借入金	34,974,000	44,672,000	-9,698,000
建物	956,023,189	1,004,002,671	-47,979,482	リース債務			0
建物附属設備	96,677,341	115,161,048	-18,483,707	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	14,337,000	14,337,000	0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	761,153,081	791,918,585	-30,765,504	長期未払金			0
土地	107,897,069	107,897,069	0	長期預り金			0
建物	106,052,076	111,458,120	-5,406,044	その他の固定負債			0
建物附属設備	51,675,710	50,132,371	1,543,339				0
構築物	39,024,224	45,940,117	-6,915,893	負債の部合計	895,423,917	1,012,038,647	-116,614,730
機械及び装置	322,898	709,592	-386,694				0
車輛運搬具	15,089,788	22,042,277	-6,952,489	純資産の部			0
器具及び備品	47,875,314	57,997,726	-10,122,412	基本金	858,859,683	858,859,683	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
有形リース資産			0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	2,571,090	2,571,090	0	国庫補助金等特別積立金	225,839,047	244,989,700	-19,150,653
ソフトウェア	82,800	126,000	-43,200	その他の積立金	268,493,860	269,487,857	-993,997
水道施設利用権	830,650	900,303	-69,653	施設・設備整備積立金（措置）	79,056,636	74,051,933	5,004,703
施設整備等積立資産（措置）	79,056,636	74,051,933	5,004,703	人件費積立金（保育）		6,000,000	-6,000,000
人件費積立資産（保育）	0	6,000,000	-6,000,000	修繕積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金（保育）	5,500,000	5,500,000	0
備品等購入積立資産（保育）	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,007,050	13,005,750	1,300
保育所施設・設備整備積立資産	13,007,050	13,005,750	1,300	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0	次期繰越活動増減差額	895,136,379	961,782,783	-66,646,404
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0	(うち当期活動増減差額)	-67,640,401	-30,430,469	-37,209,932
退職共済繰越積立資産	4,055,568	5,372,519	-1,316,951				0
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0	純資産の部合計	2,248,328,969	2,335,120,023	-86,791,054
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	3,143,752,886	3,347,158,670	-203,405,784
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	1,238,460	1,339,970	-101,510				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,143,752,886	3,347,158,670	-203,405,784				0