

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	
<b>流動資産</b>	<b>137,581,298</b>	<b>317,460,639</b>	<b>-179,879,341</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,521,735</b>	<b>196,045,904</b>	<b>-169,524,169</b>
現金預金	113,205,940	94,952,778	18,253,162	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,141,464	189,157,365	-171,015,901
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	250,600	102,220	148,380	支払手形			0
未収補助金	23,324,758	222,403,480	-199,078,722	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
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	40,697	26,830	13,867
仕掛品			0	職員預り金	8,327,574	6,850,892	1,476,682
原材料			0	前受金			0
立替金	800,000		800,000	前受収益			0
前払金	0	2,161	-2,161	仮受金	12,000	10,817	1,183
前払費用			0	賞与引当金			0
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>995,310,411</b>	<b>937,155,953</b>	<b>58,154,458</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,023,595</b>	<b>15,809,308</b>	<b>3,214,287</b>
基本財産	546,802,429	562,249,401	-15,446,972	設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	461,802,429	477,249,401	-15,446,972	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	0	0	退職給付引当金	19,023,595	15,809,308	3,214,287
その他の固定資産	448,507,982	374,906,552	73,601,430	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	17,875,648	19,084,270	-1,208,622	長期預り金			0
構築物	5,577,460	6,109,214	-531,754	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	150,480	245,520	-95,040	負債の部合計	45,545,330	211,855,212	-166,309,882
器具及び備品	19,942,346	20,792,652	-850,306	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	137,176,638	137,176,638	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	382,847,059	395,256,404	-12,409,345
権利	54,400	54,400	0	その他の積立金	382,400,000	309,400,000	73,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	218,000,000	157,000,000	61,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	164,400,000	152,400,000	12,000,000
投資有価証券	6,772,860	6,772,860	0	次期繰越活動増減差額	184,922,682	200,928,338	-16,005,656
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	56,994,344	9,227,051	47,767,293
保育所施設・設備整備積立資産	218,000,000	157,000,000	61,000,000				
退職給付引当資産	14,291,288	11,353,636	2,937,652	純資産の部合計	1,087,346,379	1,042,761,380	44,584,999
その他の積立資産	164,400,000	152,400,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	1,132,891,709	1,254,616,592	-121,724,883
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,443,500	1,094,000	349,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,132,891,709</b>	<b>1,254,616,592</b>	<b>-121,724,883</b>				