

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 | 30,642,262 | 32,301,064 | △ 1,658,802 | 流動負債 | 4,889,642 | 5,831,170 | △ 941,528 |
| 現金預金 | 29,214,704 | 30,231,046 | △ 1,016,342 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,502,369 | 3,394,781 | △ 892,412 |
| 事業未収金 | 1,427,558 | 2,048,262 | △ 620,704 | 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年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 138,980 | 144,400 | △ 5,420 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,248,293 | 2,291,989 | △ 43,696 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 21,756 | △ 21,756 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 78,617,808 | 80,976,442 | △ 2,358,634 | 固定負債 | 5,128,950 | 5,076,870 | 52,080 |
| 基本財産 | 1,968,520 | 2,114,276 | △ 145,756 | 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 | 1,968,520 | 2,114,276 | △ 145,756 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 5,128,950 | 5,076,870 | 52,080 |
| その他の固定資産 | 76,649,288 | 78,862,166 | △ 2,212,878 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 27,561,556 | 28,782,486 | △ 1,220,930 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 744,323 | 1,007,511 | △ 263,188 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,018,592 | 10,908,040 | △ 889,448 |
| 車輛運搬具 | 165,522 | 222,273 | △ 56,751 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 9,490,463 | 10,069,832 | △ 579,369 | 基本金 | 6,218,448 | 6,218,448 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,423,626 | 1,737,340 | △ 313,714 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 33,112,254 | 33,112,254 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 446,220 | 590,940 | △ 144,720 | 人件費積立金 | 17,612,254 | 17,612,254 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,128,950 | 5,076,870 | 52,080 | 次期繰越活動増減差額 | 58,487,150 | 61,301,424 | △ 2,814,274 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 2,814,274 | 355,394 | △ 3,169,668 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 17,612,254 | 17,612,254 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 99,241,478 | 102,369,466 | △ 3,127,988 |
| 資産の部合計 | 109,260,070 | 113,277,506 | △ 4,017,436 | 負債及び純資産の部合計 | 109,260,070 | 113,277,506 | △ 4,017,436 |