

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	825,552,482	796,520,744	29,031,738	流動負債	391,120,056	374,910,991	16,209,065
現金預金	472,119,900	437,948,517	34,171,383	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	225,804,644	204,685,998	21,118,646
事業未収金	265,825,438	266,223,906	-398,468	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	64,397,893	63,421,600	976,293	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	132,792,000	132,792,000	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	2,241,914	2,134,088	107,826	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	1,472,040	2,453,085	-981,045
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	51,463	15,862	35,601
仕掛品			0	職員預り金	19,213,292	19,821,247	-607,955
原材料			0	管理費預り金			0
立替金	6,858,456	7,459,915	-601,459	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	14,108,881	19,332,718	-5,223,837	仮受金		850,000	-850,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	11,786,617	14,292,799	-2,506,182
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	5,664,103,288	5,571,182,742	92,920,546	固定負債	1,803,169,042	1,928,393,627	-125,224,585
基本財産	4,218,226,622	4,400,504,897	-182,278,275	設備資金借入金	1,674,071,000	1,806,863,000	-132,792,000
土地	985,078,536	985,078,536	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,233,148,086	3,415,426,361	-182,278,275	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	81,991,712	77,345,232	4,646,480
その他の固定資産	1,445,876,666	1,170,677,845	275,198,821	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	4,764,420	351,000	4,413,420
建物	44,411,374	32,055,658	12,355,716	長期預り金	26,700,000	26,400,000	300,000
構築物	7,347,128	8,642,057	-1,294,929	長期預り退職金	15,641,910	17,434,395	-1,792,485
機械及び装置	132,440,598	135,113,188	-2,672,590	その他の固定負債			0
車輜運搬具	18,806,453	15,864,308	2,942,145				
器具及び備品	68,484,185	70,773,461	-2,289,276	負債の部合計	2,194,289,098	2,303,304,618	-109,015,520
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	488,472,725	488,472,725	0
ソフトウェア	5,132,626	6,707,535	-1,574,909	1号基本金	382,222,725	382,222,725	0
無形リース資産			0	2号基本金	39,300,000	39,300,000	0
投資有価証券			0	3号基本金	66,950,000	66,950,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,254,664,130	1,320,264,590	-65,600,460
退職給付引当資産	64,300,498	60,918,102	3,382,396	その他の積立金	1,060,600,000	802,700,000	257,900,000
退職給付引当資産(県)	18,344,287	10,914,654	7,429,633	人件費積立金	25,200,000	25,200,000	0
修繕引当資産	3,116,303	2,813,183	303,120	施設整備等積立金	473,500,000	378,300,000	95,200,000
長期預り金積立資産	15,641,910	17,434,395	-1,792,485	保育所・施設設備整備積立金	561,900,000	399,200,000	162,700,000
人件費積立資産	25,200,000	25,200,000	0	次期繰越活動増減差額	1,491,629,817	1,452,961,553	38,668,264
施設整備等積立資産	473,500,000	378,300,000	95,200,000	(うち当期活動増減差額)	296,568,264	266,882,920	29,685,344
保育所・施設設備整備積立資産	561,900,000	399,200,000	162,700,000				
差入保証金	7,251,304	6,741,304	510,000	純資産の部合計	4,295,366,672	4,064,398,868	230,967,804
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	6,489,655,770	6,367,703,486	121,952,284
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,489,655,770	6,367,703,486	121,952,284				