

法人単位貸借対照表

平成32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	330,262,756	178,021,893	152,240,863	流動負債	214,311,299	143,494,493
現金預金	257,985,274	92,132,476	165,852,798	短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000
有価証券			0	事業未払金	18,439,362	44,694,413
事業未収金	18,642,567	19,365,400	-722,833	その他の未払金	35,781,000	448,000
未収金	150,271	25,535,412	-25,385,141	支払手形		0
未収補助金	40,991,285	35,196,017	5,795,268	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	23,388,000	6,732,000
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	24,050	24,050
商品・製品			0	預り金	7,408,165	2,328,827
仕掛品			0	職員預り金	4,143,790	3,049,839
原材料			0	前受金		0
立替金	1,054,368	727,940	326,428	前受収益		0
前払金	11,438,991	4,860,000	6,578,991	仮受金		0
前払費用		204,648	-204,648	賞与引当金	15,126,932	13,563,727
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			
固定資産	719,733,278	665,113,390	54,619,888	固定負債	164,322,442	141,390,064
基本財産	592,312,062	588,076,753	4,235,309	設備資金借入金	117,926,000	98,254,000
土地	72,268,000	72,268,000	0	長期運営資金借入金		0
建物	519,044,062	514,808,753	4,235,309	リース債務		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	35,300,000	33,500,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,096,442	9,636,064
その他の固定資産	127,421,216	77,036,637	50,384,579	役員退職慰労引当金		0
土地			0	長期未払金		0
建物	46,770,000		46,770,000	長期預り金		0
構築物	31,783,183	29,913,397	1,869,786	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	378,633,741	212,206,870
車輛運搬具	6,446,088	2,200,912	4,245,176			
器具及び備品	24,837,598	22,870,654	1,966,944	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	63,465,545	63,465,545
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	351,986,530	345,033,360
権利			0	その他の積立金	5,000,000	11,000,000
ソフトウェア	1,131,633	1,684,463	-552,830	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	11,000,000
無形リース資産			0	施設整備積立資産		0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	250,910,218	211,429,508
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	33,480,710	-209,268,457
退職給付引当資産	11,452,714	9,367,211	2,085,503			
長期預け金			0	純資産の部合計	671,362,293	630,928,413
保育所整備積立資産	5,000,000	11,000,000	-6,000,000	負債及び純資産の部合計	1,049,996,034	843,135,283
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	1,049,996,034	843,135,283	206,860,751			