

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	22,829,488	19,320,498	3,508,990	流動負債	6,832,528	6,487,450	345,078
現金預金	21,937,548	17,906,838	4,030,710	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,581,219	1,874,146	707,073
事業未収金	891,940	0	891,940	その他の未払金	0	0	0
未収金		1,413,660	-1,413,660	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	2,274	0	2,274
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,401,035	1,625,844	-224,809
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	2,848,000	2,987,460	-139,460
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	68,734,427	69,163,429	-429,002	固定負債	0	0	0
基本財産	2,319,414	2,492,288	-172,874	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	2,319,414	2,492,288	-172,874	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	66,415,013	66,671,141	-256,128	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
建物附属設備	247,760	598,217	-350,457	その他の固定負債		0	0
構築物	9,101,770	2,099,692	7,002,078	負債の部合計	6,832,528	6,487,450	345,078
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具		0	0				
器具及び備品	5,080,846	5,220,295	-139,449				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	774,545	1,042,845	-268,300				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
修繕費積立資産	3,400,000	9,900,000	-6,500,000				
備品等購入積立資産	3,410,092	3,410,092	0				
保育所施設・設備整備積立資産	38,900,000	38,900,000	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	91,563,915	88,483,927	3,079,988	純資産の部合計	84,731,387	81,996,477	2,734,910
				負債及び純資産の部合計	91,563,915	88,483,927	3,079,988