

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
流動資産	351,092,095	368,503,033	-17,410,938	流動負債	111,212,767	105,398,721	5,814,046
現金預金	296,294,671	313,973,477	-17,678,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,734,344	40,015,404	-281,060
事業未収金	40,273,757	50,244,322	-9,970,565	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,835,482	2,707,729	9,127,753	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	14,030,000	11,548,000	2,482,000
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	6,044,544	6,044,544	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	1,119,600	1,119,600	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	66,271	66,271	0
仕掛品			0	職員預り金	15,459,829	13,293,702	2,166,127
原材料			0	前受金	0	44,200	-44,200
立替金	1,561,429	709,225	852,204	前受収益			0
前払金			0	仮受金	406,619		406,619
前払費用	95,756		95,756	賞与引当金	34,351,560	33,267,000	1,084,560
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	1,031,000	868,280	162,720				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,425,924,068	2,470,448,421	-44,524,353	固定負債	298,873,333	318,910,841	-20,037,508
基本財産	1,933,700,286	2,029,146,272	-95,445,986	設備資金借入金	199,396,000	208,408,000	-9,012,000
土地	1,037,538,882	1,097,538,882	-60,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	896,161,404	931,607,390	-35,445,986	リース債務	19,453,176	25,497,720	-6,044,544
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	78,519,837	82,381,201	-3,861,364
その他の固定資産	492,223,782	441,302,149	50,921,633	役員退職慰労引当金			0
土地	114,212,807	54,212,807	60,000,000	長期未払金	1,504,320	2,623,920	-1,119,600
建物	34,140,859	31,407,509	2,733,350	長期預り金			0
構築物	8,379,955	8,468,169	-88,214	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,401,683	4,805,044	-1,403,361	負債の部合計	410,086,100	424,309,562	-14,223,462
車輛運搬具	5,983,742	5,351,428	632,314				
器具及び備品	25,659,219	24,073,779	1,585,440	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,273,941,914	1,273,941,914	0
有形リース資産	24,931,692	30,976,236	-6,044,544	国庫補助金等特別積立金	556,144,355	581,257,901	-25,113,546
権利			0	その他の積立金	211,409,084	216,759,084	-5,350,000
ソフトウェア	2,793,504	3,930,295	-1,136,791	人件費支出積立金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	35,090,000	39,300,000	-4,210,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	30,110,000	28,850,000	1,260,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	85,300,000	85,700,000	-400,000
退職給付引当資産	60,942,490	61,218,678	-276,188	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	325,434,710	342,682,993	-17,248,283
人件費支出積立資産	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-22,598,283	-24,106,289	1,508,006
修繕積立資産	35,090,000	39,300,000	-4,210,000				
備品等購入積立資産	30,110,000	28,850,000	1,260,000				
保育所施設・設備整備積立資産	85,300,000	85,700,000	-400,000				
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	278,757	9,130	269,627				
その他の固定資産	89,990	89,990	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,777,016,163	2,838,951,454	-61,935,291	純資産の部合計	2,366,930,063	2,414,641,892	-47,711,829
				負債及び純資産の部合計	2,777,016,163	2,838,951,454	-61,935,291