

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	32,180,014	131,169,473	-98,989,459	流動負債	32,780,204	188,984,172	-156,203,968
現金預金	8,289,253	2,634,680	2,634,680	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,540,815	5,654,573	-4,980,441	事業未払金	22,292,220	16,387,120	5,905,100
未収金		27,521,256	0	その他の未払金			0
未収補助金		97,649,000	-97,649,000	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		167,472,000	-167,472,000
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000		4,800,000
立替金	1,349,946	344,644	1,005,302	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	4,009,873	5,125,052	-1,115,179
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	1,678,111		1,678,111
			0	その他の流動負債			0
固定資産	515,009,994	530,756,099	-15,746,105	固定負債	100,097,532	33,241,000	66,856,532
基本財産	483,898,539	476,798,614	7,099,925	設備資金借入金			0
土地	117,584,000	110,584,000	7,000,000	長期運営資金借入金	65,800,000	5,000,000	60,800,000
建物	366,314,539	366,214,614	99,925	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	30,569,131	28,241,000	2,328,131
その他の固定資産	31,111,455	53,957,485	-22,846,030	退職給付引当金	3,728,401		3,728,401
土地	8,990,000	15,990,000	-7,000,000	役員退職慰労引当金			0
建物	3,959,440	17,140,689	-13,181,249	長期未払金			0
構築物	7,311,828	8,460,723	-1,148,895	長期預り金			0
機械及び装置	45,448	70,332	-24,884	その他の固定負債			0
車輜運搬具	701,639	2,209,613	-1,507,974	負債の部合計	132,877,736	222,225,172	-89,347,436
器具及び備品	4,363,695	5,575,124	-1,211,429	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	98,006,736	98,006,736	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	212,278,236	218,826,993	-6,548,757
権利			0	その他の積立金	2,001,004	4,501,004	-2,500,000
ソフトウェア			0	保育施設積立金	2,001,004	4,501,004	-2,500,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	102,026,296	118,365,667	-16,339,371
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,614,248	28,984,467	-48,598,715
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	3,728,401		3,728,401				
長期預り金積立資産			0				
保育施設積立預	2,001,004	4,501,004	-2,500,000				
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	純資産の部合計	414,312,272	439,700,400	-25,388,128
資産の部合計	547,190,008	661,925,572	-114,735,564	負債及び純資産の部合計	547,190,008	661,925,572	-114,735,564