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	341,883,793	325,115,820	16,767,973	流動負債	56,405,062	54,236,017	2,169,045
現金預金	253,011,182	234,341,978	18,669,204	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,093,556	13,891,943	1,201,613
事業未収金	84,108,245	85,286,159	-1,177,914	その他の未払金			0
未収金	196,307	201,890	-5,583	買掛金	773,715	782,675	-8,960
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金		0	0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務	680,400	680,400	0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
売掛金	1,046,022	918,258	127,764	未払費用	13,482,636	13,158,625	324,011
商品・製品	500,577	451,464	49,113	預り金	120,660	474,162	-353,502
仕掛品			0	職員預り金	7,971,416	7,609,230	362,186
原材料	1,150,422	1,161,789	-11,367	前受金			0
立替金	1,414,848	1,546,782	-131,934	前受収益			0
前払金		18,000	-18,000	仮受金			0
前払費用	456,190	1,184,160	-727,970	賞与引当金	18,282,679	17,638,982	643,697
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		5,340	-5,340				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,345,923,268	1,360,828,502	-14,905,234	固定負債	71,188,860	65,780,890	5,407,970
基本財産	582,738,664	603,196,507	-20,457,843	設備資金借入金			0
土地	204,780,621	204,780,621	0	長期運営資金借入金			0
建物	377,958,043	398,415,886	-20,457,843	リース債務	793,800	1,474,200	-680,400
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	70,395,060	64,306,690	6,088,370
その他の固定資産	763,184,604	757,631,995	5,552,609	役員退職慰労引当金			0
土地	3,432,000	3,432,000	0	長期未払金			0
建物	62,005,988	67,717,025	-5,711,037	長期預り金			0
構築物	8,580,786	9,770,780	-1,189,994	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,298,474	5,044,871	-746,397	負債の部合計	127,593,922	120,016,907	7,577,015
車輌運搬具	12,490,419	4,665,030	7,825,389	純資産の部			
器具及び備品	10,169,106	11,702,428	-1,533,322	基本金	691,979,822	691,979,822	0
建設仮勘定			0	基本金	691,979,822	691,979,822	0
有形リース資産	1,474,200	2,154,600	-680,400	国庫補助金等特別積立金	138,957,524	145,362,180	-6,404,656
権利			0	国庫補助金等特別積立金	138,957,524	145,362,180	-6,404,656
ソフトウェア			0	その他の積立金	590,338,571	588,838,571	1,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	196,000,000	211,500,000	-15,500,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	219,920,000	202,920,000	17,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	36,618,571	36,618,571	0
退職給付引当資産	70,395,060	64,306,690	6,088,370	施設整備積立金	87,600,000	87,600,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備積立金	50,200,000	50,200,000	0
人件費積立資産	196,000,000	211,500,000	-15,500,000	次期繰越活動増減差額	138,937,222	139,746,842	-809,620
修繕費積立資産	219,920,000	202,920,000	17,000,000	（うち当期活動増減差額）	690,380	30,810,029	-30,119,649
備品等購入積立資産	36,618,571	36,618,571	0				
施設整備積立資産	87,600,000	87,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,200,000	50,200,000	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	純資産の部合計	1,560,213,139	1,565,927,415	-5,714,276
資産の部合計	1,687,807,061	1,685,944,322	1,862,739	負債及び純資産の部合計	1,687,807,061	1,685,944,322	1,862,739