

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	1,759,180,893	1,915,094,130	-155,913,237	流動負債	853,674,529	1,159,606,258	-305,931,729
現金預金	1,109,423,815	1,126,932,728	-17,508,913	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	326,666,953	306,654,906	20,012,047	事業未払金	131,518,533	122,461,910	9,056,623
未収金	1,081,257	2,617,567	-1,536,310	その他の未払金	124,716,904	232,652,169	-107,935,265
未収補助金	299,171,955	416,089,267	-116,917,312	1年以内返済予定設備資金借入金	240,368,000	472,568,000	-232,200,000
貯蔵品	352,684	391,766	-39,082	1年以内返済予定リース債務	14,069,016	5,669,160	8,399,856
医薬品	213,165	160,030	53,135	未払費用	55,584,859	53,880,538	1,704,321
診療・療養費等材料	5,470	7,220	-1,750	預り金	1,173,596	1,029,394	144,202
立替金	2,670,891	1,034,998	1,635,893	職員預り金	46,146,636	45,333,944	812,692
前払費用	2,544,537	5,033,425	-2,488,888	前受金	9,260		9,260
一年以内振替予定前払費用	16,994,666	56,122,999	-39,128,333	仮受金	128,068	76,029	52,039
仮払金	55,500	49,224	6,276	賞与引当金	139,959,657	125,935,114	14,024,543
固定資産	7,009,790,012	7,012,433,839	-2,643,827	固定負債	1,596,544,726	1,570,452,821	26,091,905
基本財産	5,945,903,979	5,909,493,220	36,410,759	設備資金借入金	1,526,453,000	1,523,021,000	3,432,000
土地	404,608,288	404,608,288	0	長期運営資金借入金	2,970,000	2,970,000	0
建物	5,506,011,691	5,469,600,932	36,410,759	リース債務	46,831,238	18,661,790	28,169,448
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	20,290,488	25,800,031	-5,509,543
その他の固定資産	1,063,886,033	1,102,940,619	-39,054,586	負債の部合計	2,450,219,255	2,730,059,079	-279,839,824
土地	6,392,995	6,392,995	0	純資産の部			
建物	135,323,312	151,529,767	-16,206,455	基本金	590,885,412	590,885,412	0
構築物	179,020,286	194,100,888	-15,080,602	国庫補助金等特別積立金	3,178,547,294	3,106,057,425	72,489,869
機械及び装置	53,588,875	57,902,231	-4,313,356	その他の積立金	258,000,000	298,500,000	-40,500,000
車輛運搬具	561,042	723,626	-162,584	人件費積立金	86,000,000	78,000,000	8,000,000
器具及び備品	254,050,309	261,100,330	-7,050,021	修繕費積立金	55,000,000	73,000,000	-18,000,000
建設仮勘定		194,400	-194,400	備品等購入積立金	57,000,000	65,000,000	-8,000,000
有形リース資産	60,900,254	24,330,950	36,569,304	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	82,500,000	-22,500,000
権利	8,448,956	3,782,525	4,666,431	次期繰越活動増減差額	2,291,318,944	2,202,026,053	89,292,891
ソフトウェア	2,764,662	3,104,234	-339,572	（うち当期活動増減差額）	48,792,891	-46,859,657	95,652,548
長期預り金積立資産	20,290,488	25,800,031	-5,509,543				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所繰越積立資産	196,000,000	214,000,000	-18,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	82,500,000	-22,500,000				
差入保証金	73,325,100	72,642,600	682,500				
長期前払費用	11,219,754	2,836,042	8,383,712	純資産の部合計	6,318,751,650	6,197,468,890	121,282,760
資産の部合計	8,768,970,905	8,927,527,969	-158,557,064	負債及び純資産の部合計	8,768,970,905	8,927,527,969	-158,557,064