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	383,406,227	403,223,870	-19,817,643	流動負債	167,319,261	191,026,822	-23,707,561
現金預金	232,887,285	237,000,668	-4,113,383	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,189,585	43,977,883	11,211,702
事業未収金	149,419,689	164,421,584	-15,001,895	その他の未払金	0	22,630,000	-22,630,000
未収金	236,952	224,540	12,412	未払法人税等			0
未収補助金	296,296	982,684	-686,388	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定設備資金借入金	60,706,000	61,728,000	-1,022,000
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	730,944	730,944	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
商品・製品	12,709	5,746	6,963	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	18,916	3,001	15,915
原材料			0	職員預り金	11,248,084	11,813,696	-565,612
立替金			0	前受金			0
前払金	223,335	223,335	0	前受収益			0
前払費用	329,961	365,313	-35,352	仮受金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	39,425,732	50,143,298	-10,717,566
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,329,840,752	2,383,382,032	-53,541,280	固定負債	520,200,896	578,810,840	-58,609,944
基本財産	1,837,496,235	1,773,918,843	63,577,392	設備資金借入金	460,841,000	521,324,000	-60,483,000
土地	257,718,264	257,718,264	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,579,777,971	1,516,200,579	63,577,392	リース債務	1,096,416	1,827,360	-730,944
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	58,263,480	55,659,480	2,604,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	492,344,517	609,463,189	-117,118,672	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,094,819	55,467,718	-54,372,899	その他の固定負債			0
構築物	103,464,097	96,394,331	7,069,766	繰延税金負債			0
機械及び装置	59,403,239	64,747,491	-5,344,252	負債の部合計	687,520,157	769,837,662	-82,317,505
車輌運搬具	8,190,165	5,854,004	2,336,161	純資産の部			
器具及び備品	37,633,203	30,204,699	7,428,504	基本金	133,370,800	133,370,800	0
建設仮勘定	3,175,200	58,519,836	-55,344,636	第１号基本金	22,272,642	22,272,642	0
有形リース資産	1,827,360	2,558,304	-730,944	第１・２号基本金	111,098,158	111,098,158	0
権利	4,635,974	4,433,860	202,114	国庫補助金等特別積立金	648,643,143	691,102,047	-42,458,904
ソフトウェア	142,380	191,196	-48,816	その他の積立金	214,090,000	235,050,000	-20,960,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	116,560,000	143,620,000	-27,060,000
投資有価証券			0	人件費積立金	29,100,000	35,000,000	-5,900,000
長期貸付金			0	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	58,263,480	55,659,480	2,604,000	備品等購入積立金	24,330,000	24,330,000	0
施設整備等積立資産	116,560,000	143,620,000	-27,060,000	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	31,000,000	12,000,000
人件費積立資産	29,100,000	35,000,000	-5,900,000	次期繰越活動増減差額	1,029,622,879	957,245,393	72,377,486
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	0	（うち当期活動増減差額）	51,417,486	86,747,213	-35,329,727
備品等購入積立資産	24,330,000	24,330,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	31,000,000	12,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	424,600	382,270	42,330				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,025,726,822	2,016,768,240	8,958,582
資産の部合計	2,713,246,979	2,786,605,902	-73,358,923	負債及び純資産の部合計	2,713,246,979	2,786,605,902	-73,358,923