

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	1,225,351,816	1,150,136,259	75,215,557	流動負債	615,115,181	555,603,961	59,511,220
現金預金	763,022,683	726,608,630	36,414,053	短期運営資金借入金	160,000,000	105,000,000	55,000,000
有価証券			0	事業未払金	110,556,918	93,973,885	16,583,033
事業未収金	434,855,538	400,353,468	34,502,070	その他の未払金	1,775,179	0	1,775,179
未収金	2,548,089	1,188,200	1,359,889	支払手形			0
未収補助金	3,203,115	929,776	2,273,339	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	104,450,000	119,240,000	-14,790,000
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	0	0	1年以内返済予定リース債務	31,081,660	30,072,307	1,009,353
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年以内返済予定事業区分期借入金			0
給食用材料	171,600		171,600	1年以内返済予定拠点区分期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	2,482,184	5,219,214	-2,737,030
仕掛品			0	未払費用	48,434,631	44,317,444	4,117,187
原材料			0	預り金	3,628,566	2,353,769	1,274,797
立替金	10,613,986	10,963,188	-349,202	職員預り金	27,063,514	31,090,513	-4,026,999
前払金	0	215,969	-215,969	前受金	2,310,000	3,761,157	-1,451,157
前払費用	10,339,417	9,302,182	1,037,235	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	16,261	-16,261
短期貸付金			0	當与引当金	122,792,623	120,271,708	2,520,915
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	539,906	287,703	252,203
繰延税金資産			0				
その他の流動資産	597,388	574,846	22,542				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,756,822,803	5,123,504,164	-366,681,361	固定負債	582,042,593	706,051,586	-124,008,993
基本財産	3,848,322,506	4,181,143,590	-332,821,084	設備資金借入金	389,350,000	493,800,000	-104,450,000
土地	83,995,436	83,995,436	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,761,327,070	4,094,148,154	-332,821,084	リース債務	57,645,627	73,550,618	-15,904,991
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	134,089,828	135,261,646	-1,171,818
その他の固定資産	908,500,297	942,360,574	-33,860,277	長期未払金	957,138	3,439,322	-2,482,184
土地			0	長期預り金			0
建物	101,389,887	109,973,018	-8,583,131	その他の固定負債			0
構築物	66,009,419	74,838,313	-8,828,894				
機械及び装置	42,466,032	49,524,384	-7,058,352	負債の部合計	1,197,157,774	1,261,655,547	-64,497,773
車輜運搬具	4,193,160	4,199,283	-6,123	純資産の部			
器具及び備品	79,893,533	88,594,253	-8,700,720	基本金	1,271,718,659	1,256,568,659	15,150,000
建設仮勘定			0	基本金	1,271,718,659	1,256,568,659	15,150,000
有形リース資産	85,709,548	95,467,967	-9,758,419	国庫補助金等特別積立金	2,673,725,579	2,928,498,485	-254,772,906
権利	8,235,603	8,686,346	-450,743	国庫補助金等特別積立金	2,673,725,579	2,928,498,485	-254,772,906
ソフトウェア	489,649	516,750	-27,101	その他の積立金	398,888,884	388,888,884	10,000,000
無形リース資産	3,686,754	5,793,470	-2,106,716	移行時特別積立金	6,812,251	6,812,251	0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金	9,048,418	9,048,418	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	99,273,000	0
退職給付引当資産	117,047,028	115,602,246	1,444,782	保育所繰越積立金	109,439,186	99,439,186	10,000,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	358,027	358,027	0
積立資産			0	修繕積立金	19,600,000	19,600,000	0
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	6,812,251	6,812,251	0	施設整備等積立金	154,358,002	153,768,002	590,000
措置施設繰越特定積立資産	9,048,418	9,048,418	0	新規事業積立金	0	590,000	-590,000
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	99,273,000	0	次期繰越活動増減差額	440,683,723	438,028,848	2,654,875
保育所繰越積立資産	109,439,186	99,439,186	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,654,875	-16,077,018	28,731,893
人件費積立資産	358,027	358,027	0				
修繕積立資産	19,600,000	19,600,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	154,358,002	153,768,002	590,000	純資産の部合計	4,785,016,845	5,011,984,876	-226,968,031
新規事業積立資産	0	590,000	-590,000	資産及び負債の部合計	5,982,174,619	6,273,640,423	-291,465,804
差入保証金	447,000	241,000	206,000				
長期前払費用	43,800	34,660	9,140				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,982,174,619	6,273,640,423	-291,465,804				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,225,351,570	0	246	1,225,351,816	0	1,225,351,816
現金預金	763,022,437	0	246	763,022,683	0	763,022,683
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	434,855,538	0	0	434,855,538	0	434,855,538
未収金	2,548,089	0	0	2,548,089	0	2,548,089
未収補助金	3,203,115	0	0	3,203,115	0	3,203,115
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	171,600	0	0	171,600	0	171,600
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	10,613,986	0	0	10,613,986	0	10,613,986
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	10,339,417	0	0	10,339,417	0	10,339,417
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	597,388	0	0	597,388	0	597,388
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,756,822,803	0	0	4,756,822,803	0	4,756,822,803
基本財産	3,848,322,506	0	0	3,848,322,506	0	3,848,322,506
土地	83,995,436	0	0	83,995,436	0	83,995,436
建物	3,761,327,070	0	0	3,761,327,070	0	3,761,327,070
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	908,500,297	0	0	908,500,297	0	908,500,297
土地	0	0	0	0	0	0
建物	101,389,887	0	0	101,389,887	0	101,389,887
構築物	66,009,419	0	0	66,009,419	0	66,009,419
機械及び装置	42,466,032	0	0	42,466,032	0	42,466,032
車輦運搬具	4,193,160	0	0	4,193,160	0	4,193,160
器具及び備品	79,893,533	0	0	79,893,533	0	79,893,533
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	85,709,548	0	0	85,709,548	0	85,709,548
権利	8,235,603	0	0	8,235,603	0	8,235,603
ソフトウェア	489,649	0	0	489,649	0	489,649
無形リース資産	3,686,754	0	0	3,686,754	0	3,686,754
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	117,047,028	0	0	117,047,028	0	117,047,028
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	6,812,251	0	0	6,812,251	0	6,812,251
措置施設繰越特定積立資産	9,048,418	0	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	0	0	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立資産	109,439,186	0	0	109,439,186	0	109,439,186
人件費積立資産	358,027	0	0	358,027	0	358,027
修繕積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	154,358,002	0	0	154,358,002	0	154,358,002
新規事業積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	447,000	0	0	447,000	0	447,000
長期前払費用	43,800	0	0	43,800	0	43,800
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,982,174,373	0	246	5,982,174,619	0	5,982,174,619

負債の部						
流動負債	615,115,181	0	0	615,115,181	0	615,115,181
短期運営資金借入金	160,000,000	0	0	160,000,000	0	160,000,000
事業未払金	110,556,918	0	0	110,556,918	0	110,556,918
その他の未払金	1,775,179	0	0	1,775,179	0	1,775,179
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	104,450,000	0	0	104,450,000	0	104,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	31,081,660	0	0	31,081,660	0	31,081,660
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	2,482,184	0	0	2,482,184	0	2,482,184
未払費用	48,434,631	0	0	48,434,631	0	48,434,631
預り金	3,628,566	0	0	3,628,566	0	3,628,566
職員預り金	27,063,514	0	0	27,063,514	0	27,063,514
前受金	2,310,000	0	0	2,310,000	0	2,310,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	122,792,623	0	0	122,792,623	0	122,792,623
その他の流動負債	539,906	0	0	539,906	0	539,906
固定負債	582,042,593	0	0	582,042,593	0	582,042,593
設備資金借入金	389,350,000	0	0	389,350,000	0	389,350,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	57,645,627	0	0	57,645,627	0	57,645,627
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	134,089,828	0	0	134,089,828	0	134,089,828
長期未払金	957,138	0	0	957,138	0	957,138
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,197,157,774	0	0	1,197,157,774	0	1,197,157,774
純資産の部						
基本金	1,271,718,659	0	0	1,271,718,659	0	1,271,718,659
基本金	1,271,718,659	0	0	1,271,718,659	0	1,271,718,659
国庫補助金等特別積立金	2,673,725,579	0	0	2,673,725,579	0	2,673,725,579
国庫補助金等特別積立金	2,673,725,579	0	0	2,673,725,579	0	2,673,725,579
その他の積立金	398,888,884	0	0	398,888,884	0	398,888,884
移行時特別積立金	6,812,251	0	0	6,812,251	0	6,812,251
措置施設繰越特定積立金	9,048,418	0	0	9,048,418	0	9,048,418
保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	0	0	99,273,000	0	99,273,000
保育所繰越積立金	109,439,186	0	0	109,439,186	0	109,439,186
人件費積立金	358,027	0	0	358,027	0	358,027
修繕積立金	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	154,358,002	0	0	154,358,002	0	154,358,002
新規事業積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	440,683,477	0	246	440,683,723	0	440,683,723
(うち当期活動増減差額)	12,654,738	0	137	12,654,875	0	12,654,875
純資産の部合計	4,785,016,599	0	246	4,785,016,845	0	4,785,016,845
負債及び純資産の部合計	5,982,174,373	0	246	5,982,174,619	0	5,982,174,619