

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
0001 流動資産	317,607,218	295,143,120	22,464,098	0006 流動負債	76,283,738	70,914,447	5,369,291
1111 現金預金	246,481,779	223,616,898	22,864,881	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	64,860,826	67,324,930	-2,464,104	2112 事業未払金	35,397,678	30,210,336	5,187,342
1132 未収金	3,263,837	2,262,197	1,001,640	2113 その他の未払金	1,645,297	2,550,167	-904,870
1133 未収補助金	2,325,785		2,325,785	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益	82,620	608,782	-526,162	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	848,500	2,308,000	-1,459,500
1141 貯蔵品				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1142 医薬品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1144 給食用材料				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1151 商品・製品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1153 原材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1161 立替金	189,950	374,510	-184,560	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1162 前払金				2131 未払費用			
1163 前払費用	402,421	949,056	-546,635	2132 預り金	29,400	20,000	9,400
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	11,521,354	10,330,507	1,190,847
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金	45,150	25,069	20,081
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	26,796,359	25,470,368	1,325,991
1181 仮払金		6,747	-6,747	2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	65,227,086	65,339,108	-112,022
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	21,608,500	23,967,500	-2,359,000
0002 固定資産	1,212,785,283	1,208,694,614	4,090,669	2312 長期運営資金借入金			
0003 基本財産	684,629,751	710,286,144	-25,656,393	2313 リース債務	556,416	675,648	-119,232
1211 土地	141,084,826	141,084,826		2314 役員等長期借入金			
1212 建物	1,292,318,100	1,292,318,100		2315 事業区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △	748,773,175	723,116,782	25,656,393	2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	528,155,532	498,408,470	29,747,062	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	43,062,170	40,695,960	2,366,210
1312 建物	26,783,503	24,117,928	2,665,575	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	32,116,967	30,927,040	1,189,927	負債の部合計	141,510,824	136,253,555	5,257,269
1314 機械及び装置	19,559,861	19,771,793	-211,932	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	55,930,088	55,930,088		0009 基本金	301,725,010	301,725,010	
1316 器具及び備品	101,766,034	98,595,356	3,170,678	3111 基本金	301,725,010	301,725,010	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	345,538,481	362,810,125	-17,271,644
1318 減価償却累計額 △	183,145,937	179,302,791	3,843,146	3211 国庫補助金等特別積立金	345,538,481	362,810,125	-17,271,644
1319 有形リース資産	715,392	715,392		0011 その他の積立金	424,549,779	399,549,779	25,000,000
1321 権利	76,440	76,440		3221 その他の積立金	100,999,779	100,999,779	
1322 ソフトウェア	6,726,045	7,316,295	-590,250	3222 措置施設積立金	114,100,000	100,100,000	14,000,000
1323 無形リース資産				3223 保育所積立金	47,050,000	36,050,000	11,000,000
1325 長期貸付金				3224 支援施設積立金	162,400,000	162,400,000	
1326 事業区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	317,068,407	303,499,265	13,569,142
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	317,068,407	303,499,265	13,569,142
1328 サービス区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	38,569,142	52,993,780	-14,424,638
1329 退職給付引当資産	43,062,170	40,695,960	2,366,210				
1331 長期預り金積立資産							
1351 措置施設繰越特定資産	111,000,000	97,000,000	14,000,000				
1352 保育所繰越積立資産	1,200,000	1,200,000					
1353 人件費積立資産	40,403,291	40,403,291					

1354 修繕積立資産	125,950,000	114,950,000	11,000,000				
1355 備品等購入積立資産	49,000,000	49,000,000					
1356 その他の積立資産	96,996,488	96,996,488					
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	15,190	15,190					
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,530,392,501	1,503,837,734	26,554,767	純資産の部合計	1,388,881,677	1,367,584,179	21,297,498
				負債及び純資産の部合計	1,530,392,501	1,503,837,734	26,554,767

脚注

1、減価償却累計額の合計	931,919,112円
建物・建物付属設備（基本財産）	748,773,175円
建物	8,437,710円
構築物	15,608,460円
機械・装置	16,126,618円
車両運搬具	53,664,530円
器具・備品	81,862,190円
ソフトウェア	7,297,389円
その他	149,040円
2、徴収不能引当金	0円