

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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				流 動 負 債			
現金預金	4,257,840,335	4,168,502,513	89,337,822	事業未払金	1,055,126,536	1,107,429,020	-52,302,484
事業未収金	3,177,109,556	3,076,170,347	100,939,209	その他の未払金	206,720,642	210,853,373	-4,132,731
未収補助金	1,037,946,975	1,048,261,573	-10,314,598	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	103,800,094	111,623,327	-7,823,233
貯蔵品	677,225	1,468,759	-791,534	預り金	229,228,000	294,630,000	-65,402,000
医薬品	28,689,458	31,695,916	-3,006,458	職員預り金	47,164,666	54,494,907	-7,330,241
商品・製品	63,324	131,073	-67,749	前受金	89,091,121	81,343,702	7,747,419
原材料	2,130,453	2,216,121	-85,668	前受収益	57,484,869	58,618,349	-1,133,480
立替金	554,901	493,344	61,557	賞与引当金	150,000	167,000	-17,000
前払金	1,526,633	1,415,559	111,074	固定負債	212,000	198,600	13,400
前払費用	3,154,455	2,637,371	517,084	設備資金金	321,275,144	295,499,762	25,775,382
固定資産	103,680	202,160	-98,480	退職給付引当金	1,808,298,000	2,033,506,000	-225,208,000
基本財産	5,883,675	3,810,290	2,073,385	負債の部合計	1,612,110,000	1,841,338,000	-229,228,000
土地	13,565,206,999	14,096,048,820	-530,841,821		196,188,000	192,168,000	4,020,000
建物	9,856,603,969	10,084,384,276	-227,780,307		2,863,424,536	3,140,935,020	-277,510,484
定期預金	1,973,692,007	1,976,083,297	-2,391,290				
その他の固定資産	7,881,911,962	8,107,300,979	-225,389,017	純資産の部			
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	62,000,000	62,000,000	0
建物	3,708,603,030	4,011,664,544	-303,061,514	基本金	62,000,000	62,000,000	0
構築物	788,703,159	909,049,919	-120,346,760	国庫補助金等特別積立金	3,694,518,999	3,841,772,920	-147,253,921
機械及び装置	2,166,139,147	2,288,759,845	-122,620,698	国庫補助金等特別積立金(整備時)	3,694,518,999	3,841,772,920	-147,253,921
車両運搬具	203,714,671	244,079,590	-40,364,919	その他の積立金	89,154,900	108,854,900	-19,700,000
器具及び備品	12,333,279	16,776,467	-4,443,188	施設整備等積立金	42,654,900	62,354,900	-19,700,000
建設仮勘定	76,560,759	76,120,054	440,705	保育施設・設備整備積立金	46,500,000	46,500,000	0
権利	128,366,010	136,723,775	-8,357,765	次期繰越活動増減差額	11,113,948,899	11,110,988,493	2,960,406
ソフトウェア	0	3,240,000	-3,240,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	11,113,948,899	11,110,988,493	2,960,406
長期貸付金	12,491,843	11,863,202	628,641		-16,739,594	232,113,651	-248,853,245
退職給付引当資産	508,745	890,282	-381,537				
施設整備等積立資産	24,014,200	22,918,900	1,095,300				
保育所施設・設備整備積立資産	196,188,000	192,168,000	4,020,000				
長期前払費用	42,654,900	62,354,900	-19,700,000				
その他の固定資産	46,500,000	46,500,000	0				
資産の部合計	10,049,277	0	10,049,277	純資産の部合計	14,959,622,798	15,123,616,313	-163,993,515
	379,040	219,610	159,430	負債及び純資産の部合計	17,823,047,334	18,264,551,333	-441,503,999
	17,823,047,334	18,264,551,333	-441,503,999				