

法人本部 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
<b>流動資産</b>	10,271,187	10,748,633	-477,446	<b>流動負債</b>	2,366,476	2,607,125	-240,649
現金預金	10,271,187	10,748,633	-477,446	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,500,000	1,500,000	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	866,476	1,107,125	-240,649
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,366,476</b>	<b>2,607,125</b>	<b>-240,649</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金			0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
県共済会退職給与引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,904,711	8,141,508	-236,797
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-236,797	-204,999	-31,798
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>10,271,187</b>	<b>10,748,633</b>	<b>-477,446</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,904,711</b>	<b>8,141,508</b>	<b>-236,797</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,271,187</b>	<b>10,748,633</b>	<b>-477,446</b>