

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	50,989,514	79,712,475	-28,722,961	流動負債	7,951,416	44,439,392	-36,487,976
現金預金	74,520		74,520	短期運営資金借入金			0
普通預金 ソレイコの丘	17,423,894	14,053,947	3,369,947	事業未払金			0
普通預金 本部	2,922,909	2,573,173	349,736	その他の未払金			0
郵便貯金 本部	73,105	73,615	-510	支払手形			0
普通77銀行	253,080	3,110,367	-2,857,287	役員等短期借入金			0
普通信用金庫	28,567,114	15,190,536	13,376,578	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金		813,030	-813,030	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	1,644,644	770,286	874,358	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金	30,248	41,701,368	-41,671,120	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益	0		0	未払費用	7,088,742	41,569,265	-34,480,523
受取手形	0		0	預り金			0
貯蔵品	0		0	職員預り金	862,674	0	862,674
医薬品	0		0	前受金			0
診療・療養費等材料	0		0	前受収益			0
給食用材料	0		0	仮受金		2,870,127	-2,870,127
商品・製品	0		0	賞与引当金			0
仕掛品	0		0	その他の流動負債			0
原材料	0		0				
立替金	0		0				
前払金		1,426,153	-1,426,153				
前払費用	0		0				
1年以内回収予定長期貸付金	0		0				
短期貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	431,802,346	438,066,532	-6,264,186	固定負債	4,081,731	3,248,151	833,580
基本財産	377,030,703	314,843,998	62,186,705	設備資金借入金			0
土地	48,265,906	48,265,906	0	長期運営資金借入金			0
建物	325,764,797	263,578,092	62,186,705	リース債務			0
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		0	退職給付引当金	4,081,731	3,248,151	833,580
その他の固定資産	54,771,643	123,222,534	-68,450,891	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物		0	0	長期預り金			0
構築物	14,382,495	15,465,334	-1,082,839	その他の固定負債			0
機械及び装置		247,844	-247,844				
車輛運搬具	68,303	0	68,303	負債の部合計	12,033,147	47,687,543	-35,654,396
器具及び備品	10,284,667	12,604,054	-2,319,387	純資産の部			
建設仮勘定		78,905,000	-78,905,000	基本金	71,768,468	71,768,468	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	200,610,116	209,417,273	-8,807,157
権利			0	その他の積立金	25,003,351	12,002,151	13,001,200
ソフトウェア	201,096		201,096	人件費積立金	9,500,300	3,000,000	6,500,300
無形リース資産			0	備品等購入積立金		0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	15,503,051	9,002,151	6,500,900
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	173,376,778	176,903,572	-3,526,794
退職給付引当資産	4,081,731	3,248,151	833,580	(うち当期活動増減差額)	9,474,406	-9,994,462	19,468,868
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産		3,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	470,758,713	470,091,464	667,249
その他の積立資産	25,003,351	9,002,151	16,001,200	負債及び純資産の部合計	482,791,860	517,779,007	-34,987,147
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	482,791,860	517,779,007	-34,987,147				