

法人単位貸借対照表

平成30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	62,034,158	64,888,056	-2,853,898	流動負債	4,994,353	4,573,023	421,330
現金預金	53,801,682	55,460,505	-1,658,823	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,314,850	2,957,318	-1,642,468
事業未収金	6,802,666	7,119,619	-316,953	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,429,810	2,277,932	-848,122	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			0
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	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,679,503	1,615,705	2,063,798
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	30,000	-30,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,149,546	263,976,442	13,173,104	固定負債	14,792,245	13,358,077	1,434,168
基本財産	126,716,235	128,221,728	-1,505,493	設備資金借入金			0
土地	47,000,000	47,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,716,235	81,221,728	-1,505,493	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,792,245	13,358,077	1,434,168
その他の固定資産	150,433,311	135,754,714	14,678,597	役員退職慰労引当金			0
土地	117,337	117,337	0	長期未払金			0
建物	263,998	270,216	-6,218	長期預り金			0
構築物	840,213	1,178,724	-338,511	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	19,786,598	17,931,100	1,855,498
車輛運搬具	2,653,113	3,397,213	-744,100				
器具及び備品	4,421,368	3,711,193	710,175	純資産の部			
建設仮勘定	0	387,000	-387,000	基本金	153,595,817	153,595,817	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	60,716,643	61,991,570	-1,274,927
権利	316,884	316,884	0	その他の積立金	109,000,000	111,000,000	-2,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	33,000,000	34,000,000	-1,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	25,500,000	25,500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	50,500,000	51,500,000	-1,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-3,915,354	-15,653,989	11,738,635
退職給付引当資産	14,792,245	13,358,077	1,434,168	(うち当期活動増減差額)	9,738,635	12,063,464	-2,324,829
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産	125,010,083	111,000,000	14,010,083	純資産の部合計	319,397,106	310,933,398	8,463,708
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	339,183,704	328,864,498	10,319,206
長期前払費用	18,070	18,070	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	339,183,704	328,864,498	10,319,206				