

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	20,834,647	19,000,141	1,834,506	流動負債	11,517,374	10,337,106	1,180,268
現金預金	18,510,647	12,427,841	6,082,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	887,809	997,106	-109,297
事業未収金	825,000	2,954,300	-2,129,300	その他の未払金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,499,000	3,618,000	-2,119,000	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	904,565	840,000	64,565
原材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金		0	0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	0		0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債	725,000	500,000	225,000
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
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	194,446,865	189,391,939	5,054,926	固定負債	9,260,639	8,984,063	276,576
基本財産	132,480,828	135,429,755	-2,948,927	設備資金借入金			0
土地	72,492,643	72,492,643	0	長期運営資金借入金			0
建物	59,988,185	62,937,112	-2,948,927	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	9,260,639	8,984,063	276,576
その他の固定資産	61,966,037	53,962,184	8,003,853	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,324,510	1,376,800	-52,290	長期預り金			0
構築物	3,538,057	4,626,194	-1,088,137	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	20,778,013	19,321,169	1,456,844
車輜運搬具	2	119,251	-119,249				
器具及び備品	1,259,669	1,237,076	22,593	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	41,900,000	83,800,000	-41,900,000
有形リース資産			0	第1号基本金	37,700,000	37,700,000	0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア	83,160	118,800	-35,640	第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	0	37,700,000	-37,700,000
投資有価証券			0	第2号基本金	0	4,200,000	-4,200,000
長期貸付金			0	第3号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	9,260,639	8,984,063	276,576	国庫補助金等特別積立金	26,770,006	28,020,008	-1,250,002
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	46,500,000	39,500,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	21,500,000	21,500,000	0	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	16,000,000	9,000,000	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用			0	備品購入等積立金	0	2,000,000	-2,000,000
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	16,000,000	9,000,000
徴収不能引当金			0	次期繰越活動増減差額	79,333,493	81,650,903	-2,317,410
資産の部合計	215,281,512	208,392,080	6,889,432	(うち当期活動増減差額)	6,682,590	3,478,108	3,204,482
				純資産の部合計	194,503,499	232,970,911	-38,467,412
				負債及び純資産の部合計	215,281,512	252,292,080	-37,010,568