

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	30,117,425	28,954,199	1,163,226	流動負債	21,581,579	20,179,894	1,401,685
現金預金	9,769,166	14,909,387	-5,140,221	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,103,953	9,367,921	-263,968
事業未収金	702,991	752,877	-49,886	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	18,287,950	12,068,750	6,219,200	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	5,244,000	5,244,000	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	57,382	78,602	-21,220	1年以内返済予定リース債務	984,960	984,960	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	1,633,786	937,993	695,793
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,299,936	1,144,583	155,353	仮受金			0
前払費用			0	費与引当金	4,614,880	3,645,020	969,860
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				
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	438,462,241	428,443,541	10,018,700	固定負債	85,187,720	90,243,872	-5,056,152
基本財産	326,858,208	338,291,933	-11,433,725	設備資金借入金	74,753,000	79,997,000	-5,244,000
土地	94,623,593	94,623,593	0	長期運営資金借入金			0
建物	232,234,615	190,844,853	41,389,762	リース債務	2,298,240	3,283,200	-984,960
建物附属設備		52,823,487	-52,823,487	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,136,480	6,963,672	1,172,808
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	111,604,033	90,151,608	21,452,425	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	106,769,299	110,423,766	-3,654,467
構築物	20,821,223	21,447,307	-626,084	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	78,587,145	78,587,145	0
車輦運搬用具			0	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
器具及び備品	6,171,551	7,060,617	-889,066	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	117,090,518	121,883,901	-4,793,383
有形リース資産	3,283,200	4,268,160	-984,960	その他の積立金	72,000,000	49,000,000	23,000,000
権利	42,451	42,451	0	人件費積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	32,000,000	16,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	94,132,704	97,502,928	-3,370,224
投資有価証券	229,808	229,761	47	(うち当期活動増減差額)	20,802,584	20,163,121	639,463
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,136,480		8,136,480				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア	679,320	899,640	-220,320				
退職共済預け金		6,963,672	-6,963,672				
人件費積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	32,000,000	16,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	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	468,579,666	457,397,740	11,181,926	純資産の部合計	361,810,367	346,973,974	14,836,393
				負債及び純資産の部合計	468,579,666	457,397,740	11,181,926