

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	34,516,480	23,475,695	11,040,785	流動負債	6,131,709	3,306,512	2,825,197
現金預金	16,747,330	4,373,305	12,374,025	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,131,709	3,306,512	2,825,197
事業未収金	5,560,150	6,997,390	-1,437,240	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,209,000	12,105,000	104,000	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			0
商品・製品			0	預り金			0
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			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				
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	154,469,264	151,445,649	3,023,615	固定負債	3,134,760	3,219,000	-84,240
基本財産	53,255,791	56,046,565	-2,790,774	設備資金借入金			0
土地	21,741,000	21,741,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	31,514,791	34,305,565	-2,790,774	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	3,134,760	3,219,000	-84,240
その他の固定資産	101,213,473	95,399,084	5,814,389	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	315,104	483,328	-168,224	長期預り金			0
構築物	2,692,229	3,456,062	-763,833	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,266,469	6,525,512	2,740,957
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,930,354	747,358	2,182,996	基本金	82,410,000	82,410,000	0
建設仮勘定	4,601,620		4,601,620	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	-200,000
有形リース資産			0	その他の積立金	86,500,000	86,500,000	0
権利	10,000	10,000	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	1,028,571	983,335	45,236	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	65,500,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	10,025,941	-1,497,502	11,523,443
長期預り金積立資産	3,134,760	3,219,000	-84,240	(うち当期活動増減差額)	11,523,443	9,033,319	2,490,124
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	21,000,204	21,000,000	204				
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,630	65,500,000	630				
差入保証金			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	188,985,744	174,921,344	14,064,400	純資産の部合計	179,719,275	168,395,832	11,323,443
				負債及び純資産の部合計	188,985,744	174,921,344	14,064,400