

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	131,675,550	114,106,377	17,569,173	流動負債	44,701,739	43,162,743	1,538,996
現金預金	87,551,006	71,098,207	16,452,799	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,852,135	5,871,435	980,700
事業未収金	40,838,629	40,351,850	486,779	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,259,040	2,656,320	602,720	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	21,219,000	21,219,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,370,000	7,370,000	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	250		250
仕掛品			0	職員預り金	926,203	704,994	221,209
原材料			0	前受金			0
立替金	26,875		26,875	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,334,151	7,997,314	336,837
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	870,512,994	906,886,071	-36,373,077	固定負債	384,741,314	411,911,955	-27,170,641
基本財産	703,602,716	734,136,463	-30,533,747	設備資金借入金	363,894,000	385,113,000	-21,219,000
土地	33,957,368	33,957,368	0	長期運営資金借入金	9,180,000	16,550,000	-7,370,000
建物	669,645,348	700,179,095	-30,533,747	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	11,667,314	10,248,955	1,418,359
その他の固定資産	166,910,278	172,749,608	-5,839,330	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	68,903	90,647	-21,744	長期預り金			0
構築物	24,509,970	27,698,819	-3,188,849	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	6,030,674	7,728,966	-1,698,292	負債の部合計	429,443,053	455,074,698	-25,631,645
器具及び備品	34,710,357	41,659,484	-6,949,127	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	11,424,893	11,424,893	0
有形リース資産			0	第一号基本金	10,611,893	10,611,893	0
権利	176,808	202,332	-25,524	第三号基本金	813,000	813,000	0
ソフトウェア	616,176		616,176	国庫補助金等特別積立金	158,825,351	168,737,129	-9,911,778
無形リース資産			0	その他の積立金	47,315,501	43,315,501	4,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	26,254,902	23,254,902	3,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	17,267,599	16,267,599	1,000,000
退職給付引当資産	11,667,314	10,248,955	1,418,359	修繕費積立金	2,343,000	2,343,000	0
長期預り金積立資産			0	備品費積立金	1,450,000	1,450,000	0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	355,179,846	342,440,227	12,739,619
人件費積立資産	26,254,902	23,254,902	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,739,619	3,075,241	13,664,378
修繕費積立資産	2,343,000	2,343,000	0				
備品費積立資産	1,450,000	1,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,267,599	16,267,599	1,000,000	純資産の部合計	572,745,591	565,917,750	6,827,841
保険積立金	41,478,340	41,281,580	196,760	負債及び純資産の部合計	1,002,188,644	1,020,992,448	-18,803,804
差入保証金			0				
長期前払費用	336,235	523,324	-187,089				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,002,188,544	1,020,992,448	-18,803,904				