

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	71,914,836	70,698,759	1,216,077	流動負債	20,279,492	14,239,494	6,039,998
現金預金	44,006,425	47,662,371	-3,655,946	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,643,614	5,756,095	2,887,519
事業未収金	27,655,011	22,728,172	4,926,839	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	20,494	4,320	16,174
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,409,384	1,695,079	714,305
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	253,400	308,216	-54,816	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	9,206,000	6,784,000	2,422,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	963,663,018	933,036,520	30,626,498	固定負債	5,013,000	4,509,000	504,000
基本財産	190,085,540	182,664,501	7,421,039	設備資金借入金			0
土地	17,500,000	0	17,500,000	長期運営資金借入金			0
建物	171,585,540	181,664,501	-10,078,961	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,013,000	4,509,000	504,000
その他の固定資産	773,577,478	750,372,019	23,205,459	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	601,746	726,489	-124,743	長期預り金			0
構築物	6,510,467	6,019,582	490,885	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	25,292,492	18,748,494	6,543,998
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,669,825	3,184,508	485,317	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	15,846,200	15,846,200	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,161,062	126,697,037	-7,535,975
権利	77,440	77,440	0	その他の積立金	757,705,000	735,855,000	21,850,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	413,000,000	394,000,000	19,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	44,000,000	44,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	5,013,000	4,509,000	504,000	保育所施設・設備整備積立金	270,705,000	267,855,000	2,850,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	117,573,100	106,588,548	10,984,552
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,834,552	44,537,755	-11,703,203
保育所繰越積立資産	487,000,000	468,000,000	19,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	270,705,000	267,855,000	2,850,000	純資産の部合計	1,010,285,362	984,986,785	25,298,577
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,035,577,854	1,003,735,279	31,842,575
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,035,577,854	1,003,735,279	31,842,575				