

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	28,409,432	25,709,014	2,700,418	流動負債	2,302,090	1,371,174	930,916
現金預金	24,988,832	21,357,244	3,631,588	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,833,565	0	1,833,565
事業未収金	748,400	1,979,170	△ 1,230,770	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,200	88,600	△ 41,400	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,625,000	2,284,000	341,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	468,525	1,371,174	△ 902,649
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	0	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	176,200,909	182,299,320	△ 6,098,411	固定負債	21,305,313	20,365,809	939,504
基本財産	109,482,674	116,116,818	△ 6,634,144	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	108,482,674	115,116,818	△ 6,634,144	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	21,305,313	20,365,809	939,504
その他の固定資産	66,718,235	66,182,502	535,733	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	858,687	997,042	△ 138,355				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	23,607,403	21,736,983	1,870,420
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	561,935	795,861	△ 233,926	基本金	21,209,332	21,209,332	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,678,691	91,979,777	△ 5,301,086
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	43,702,946	43,702,946	0
権利	289,354	320,844	△ 31,490	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	28,702,946	28,702,946	0
退職給付引当資産	21,305,313	20,365,809	939,504	次期繰越活動増減差額	29,411,969	29,379,296	32,673
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,673	△ 1,712,462	1,745,135
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,702,946	28,702,946	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	181,002,938	186,271,351	△ 5,268,413
資産の部合計	204,610,341	208,008,334	△ 3,397,993	負債及び純資産の部合計	204,610,341	208,008,334	△ 3,397,993