

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	91,521,248	78,133,544	13,387,704	流動負債	29,737,048	27,327,112	2,409,936
現金預金	69,545,113	52,215,406	17,329,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,777,732	6,487,340	3,290,392
事業未収金	8,077,090	6,355,390	1,721,700	その他の未払金			0
未収金	36,343	36,343	0	支払手形			0
未収補助金	12,380,216	19,101,905	-6,721,689	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,708,000	9,708,000	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			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	預り保証金	10,500		10,500
原材料			0	職員預り金	2,570,984	1,632,612	938,372
立替金			0	前受金			0
前払金	1,482,486	424,500	1,057,986	前受収益			0
預託金			0	仮受金			0
前払費用			0	普与引当金	7,669,832	9,499,160	-1,829,328
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	604,048,087	616,266,705	-12,218,618	固定負債	130,089,400	140,020,200	-9,930,800
基本財産	337,976,221	345,862,105	-7,885,884	設備資金借入金	112,451,000	122,159,000	-9,708,000
土地	42,760,000	42,760,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	293,166,221	301,052,105	-7,885,884	リース債務			0
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	16,638,400	17,861,200	-1,222,800
その他の固定資産	266,071,866	270,404,600	-4,332,734	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	48,364,615	51,897,192	-3,532,577	長期借入金	1,000,000		1,000,000
構築物	16,554,633	19,415,013	-2,860,380	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	88,458	125,058	-36,600	負債の部合計	159,826,448	167,347,312	-7,520,864
器具及び備品	8,421,372	8,728,501	-307,129	基本金	57,789,469	57,789,469	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	239,514,945	242,289,528	-2,774,583
有形リース資産			0	その他の積立金	168,532,500	165,532,500	3,000,000
権利			0	人件費積立金	46,462,500	43,462,500	3,000,000
ソフトウェア	1,461,888	1,835,136	-373,248	修繕積立金	66,000,000	66,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	53,070,000	53,070,000	0
投資有価証券	22,000,000	22,000,000	0	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	1,000,000		1,000,000	次期繰越流動増減差額	69,905,973	61,441,440	8,464,533
退職給付引当資産	16,638,400	17,861,200	-1,222,800	(うち当期活動増減差額)	11,464,533	-9,502,559	20,967,092
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	151,532,500	148,532,500	3,000,000				
出資金	10,000	10,000	0				
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	695,569,335	694,400,249	1,169,086	純資産の部合計	535,742,887	527,052,937	8,689,950
				負債及び純資産の部合計	695,569,335	694,400,249	1,169,086