

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	96,518,312	63,895,181	32,623,131	流動負債	81,166,718	50,455,374	30,711,344
現金預金	44,179,929	21,760,696	22,419,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,781,295	20,000,000	-18,218,705
事業未収金	26,951,410	15,583,570	11,367,840	その他の未払金	72,863,450	26,404,000	46,459,450
未収金	2,710,239	6,100,000	-3,389,761	支払手形			0
未収補助金	22,676,734	20,450,915	2,225,819	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	3,432,000	3,432,000	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	2,376,547		2,376,547
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	713,426	619,374	94,052
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	292,463,640	242,047,019	50,416,621	固定負債	40,052,480	42,617,720	-2,565,240
基本財産	191,480,224	122,270,598	69,209,626	設備資金借入金	32,032,000	35,464,000	-3,432,000
土地	17,200,000	17,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	173,280,224	104,070,598	69,209,626	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	退職給付引当金	8,020,480	7,153,720	866,760
その他の固定資産	100,983,416	119,776,421	-18,793,005	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	5,985,264	6,470,841	-485,577	長期預り金			0
構築物	12,785,860	13,947,941	-1,162,081	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,480,001	235,147	2,244,854	負債の部合計	121,219,198	93,073,094	28,146,104
器具及び備品	7,419,511	4,636,472	2,783,039				
建設仮勘定	0	24,840,000	-24,840,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	19,832,944	19,832,944	0
権利			0	第一号基本金	18,208,195	18,208,195	0
ソフトウェア			0	第二号基本金	1,624,749	1,624,749	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	102,254,901	75,360,236	26,894,665
投資有価証券			0	その他の積立金	64,292,300	62,492,300	1,800,000
長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,020,480	7,153,720	866,760	修繕費積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	17,928,300	15,028,300	2,900,000	備品等購入積立金	3,928,300	4,028,300	-100,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,364,000	47,464,000	-1,100,000	保育所施設・設備整備積立金	46,364,000	47,464,000	-1,100,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	81,382,609	55,183,626	26,198,983
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	27,998,983	42,266,956	-14,267,973
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	267,762,754	212,869,106	54,893,648
資産の部合計	388,981,952	305,942,200	83,039,752	負債及び純資産の部合計	388,981,952	305,942,200	83,039,752