

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	58,425,274	49,954,535	8,470,739	21,576,088	11,708,470	9,867,618	
現金預金	57,987,384	48,987,474	8,999,910				
有価証券			0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	437,890	967,061	-529,171	事業未払金	10,450,062	7,886,186	2,563,876
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,684,000	0	3,684,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	606,528	606,528	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	24,386	0	24,386
原材料			0	職員預り金	6,811,112	3,215,756	3,595,356
立替金		0	0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,195,505,867	951,318,326	244,187,541		116,474,903	63,301,330	53,173,573
基本財産	827,791,651	526,712,914	301,078,737	設備資金借入金	51,316,000	0	51,316,000
土地	36,479,599	0	36,479,599	長期運営資金借入金			0
建物	791,312,052	526,712,914	264,599,138	リース債務	454,896	1,061,424	-606,528
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	64,704,007	62,239,906	2,464,101
その他の固定資産	367,714,216	424,605,412	-56,891,196	役員退職慰労引当金			0
土地	0	3,516,779	-3,516,779	長期未払金			0
構築物	30,588,389	11,228,695	19,359,694	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	138,050,991	75,009,800	63,041,191
器具及び備品	10,352,938	8,768,713	1,584,225	純資産の部			
建設仮勘定	0	26,405,987	-26,405,987	基本金	43,442,378	43,442,378	0
有形リース資産	1,428,882	1,935,332	-506,450	第一号基本金			0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア			0	第三号基本金	43,442,378	43,442,378	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	493,432,245	317,914,970	175,517,275
投資有価証券			0	その他の積立金	260,640,000	310,510,000	-49,870,000
長期貸付金			0	人件費積立金	86,260,000	79,610,000	6,650,000
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	17,810,000	24,730,000	-6,920,000
長期預り金積立資産	64,704,007	62,239,906	2,464,101	備品等購入積立金	7,020,000	9,360,000	-2,340,000
保育所施設・設備整備積立資産	111,090,000	113,700,000	-2,610,000	保育所施設・設備整備積立金	149,550,000	196,810,000	-47,260,000
保育所施設・設備整備積立資産	149,550,000	196,810,000	-47,260,000	次期繰越活動増減差額	318,365,527	254,395,713	63,969,814
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	14,099,814	12,351,511	1,748,303
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	1,115,880,150	926,263,061	189,617,089
資産の部合計	1,253,931,141	1,001,272,861	252,658,280	負債及び純資産の部合計	1,253,931,141	1,001,272,861	252,658,280