

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	43,895,091	211,825,201	-167,930,110	流動負債	12,853,390	178,907,990	-166,054,600
現金預金	26,668,755	59,739,726	-33,070,971	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,421,602	171,273,481	-168,851,879
事業未収金	17,226,336	7,928,070	9,298,266	その他の未払金			0
未収金		529,074	-529,074	支払手形			0
未収補助金		143,628,331	-143,628,331	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	7,596,000	6,590,000	1,006,000
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	職員預り金	2,835,788	1,044,509	1,791,279
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	623,242,763	612,837,221	10,405,542	固定負債	144,247,760	150,893,360	-6,645,600
基本財産	489,516,010	502,232,414	-12,716,404	設備資金借入金	134,814,000	142,410,000	-7,596,000
土地	29,805,530	29,805,530	0	長期運営資金借入金			0
建物	459,710,480	472,426,884	-12,716,404	リース債務			0
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	9,433,760	8,483,360	950,400
その他の固定資産	133,726,753	110,604,807	23,121,946	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,294,495	5,947,192	-652,697	長期預り金			0
構築物	5,438,811	6,717,405	-1,278,594	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,084,005	504,450	579,555	負債の部合計	157,101,150	329,801,350	-172,700,200
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	9,975,506	9,452,314	523,192	基本金	101,336,507	101,336,507	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	214,348,006	220,906,227	-6,558,221
有形リース資産			0	その他の積立金	97,500,176	74,500,086	23,000,090
権利	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	3,000,176	3,000,086	90
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	84,000,000	61,000,000	23,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	96,852,015	98,118,252	-1,266,237
退職給付引当資産	9,433,760	8,483,360	950,400	(うち当期活動増減差額)	21,733,853	11,700,813	10,033,040
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	13,500,176	13,500,086	90				
保育所施設・設備整備積立資産	84,000,000	61,000,000	23,000,000				
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	純資産の部合計	510,036,704	494,861,072	15,175,632
資産の部合計	667,137,854	824,662,422	-157,524,568	負債及び純資産の部合計	667,137,854	824,662,422	-157,524,568