

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	57,559,491	51,738,211	5,821,280	流動負債	8,501,204	5,921,896	2,579,308
現金預金	46,073,113	37,904,601	8,168,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,681,871	0	1,681,871
事業未収金	93,000	81,200	11,800	その他の未払金	178,956	1,047,800	△ 868,844
未収金	43,416	0	43,416	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,349,962	12,852,410	△ 1,502,448	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	2,100,000	2,100,000	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	4,540,377	2,774,096	1,766,281
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	900,000	△ 900,000	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	340,057,420	343,948,705	△ 3,891,285	固定負債	27,495,352	27,776,972	△ 281,620
基本財産	259,647,564	248,031,280	11,616,284	設備資金借入金	8,400,000	10,500,000	△ 2,100,000
土地	89,418,384	89,418,384	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	170,229,180	158,612,896	11,616,284	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	19,095,352	17,276,972	1,818,380
その他の固定資産	80,409,856	95,917,425	△ 15,507,569	長期末払金	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	2,624,678	1,641,861	982,817				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	35,996,556	33,698,868	2,297,688
車輛運搬用具	1	126,480	△ 126,479	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,978,401	1,660,688	1,317,713	基本金	72,031,838	72,031,838	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,434,595	137,942,674	△ 3,508,079
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	55,500,000	75,000,000	△ 19,500,000
権利	211,424	211,424	0	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	0	0	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	55,500,000	75,000,000	△ 19,500,000
退職給付引当資産	19,095,352	17,276,972	1,818,380	次期繰越活動増減差額	99,653,922	77,013,536	22,640,386
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,140,386	21,579,724	△ 18,439,338
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	75,000,000	△ 19,500,000				
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	361,620,355	361,988,048	△ 367,693
資産の部合計	397,616,911	395,686,916	1,929,995	負債及び純資産の部合計	397,616,911	395,686,916	1,929,995