

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	47,703,681	36,593,204	11,110,477	流動負債	17,991,435	11,855,828	6,135,607
現金預金	27,921,081	26,540,509	1,380,572	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,495,538	7,064,822	1,430,716
事業未収金	123,300	295,315	△ 172,015	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	18,574,290	8,872,940	9,701,350	役員等短期借入金	17,955	0	17,955
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	2,588,000	3,124,000
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	2,858	103,921	△ 101,063
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,763,084	2,099,085	1,663,999
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	38,000	0	38,000	仮受金	0	0	0
前払費用	1,047,010	884,440	162,570	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	458,022,119	468,817,697	△ 10,795,578	固定負債	89,900,085	88,912,000	988,085
基本財産	407,162,405	421,511,810	△ 14,349,405	設備資金借入金	83,200,000	88,912,000	△ 5,712,000
土地	20,511,600	20,511,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	386,650,805	401,000,210	△ 14,349,405	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	6,700,085	0	6,700,085
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	50,859,714	47,305,887	3,553,827	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,433,633	2,686,005	△ 252,372				
構築物	22,925,863	24,122,301	△ 1,196,438	負債の部合計	107,891,520	100,767,828	7,123,692
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,804,081	8,713,708	△ 1,909,627	基本金	84,154,600	84,154,600	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	274,184,160	285,467,967	△ 11,283,807
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,900,000	7,200,000	7,700,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,753,416	2,211,552	△ 458,136	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	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	9,700,000	2,000,000	7,700,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,595,520	27,820,506	△ 3,224,986
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,475,014	△ 12,592,811	17,067,825
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	5,200,000	5,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	9,700,000	2,000,000	7,700,000				
その他の固定資産	2,042,720	2,042,720	0				
				純資産の部合計	397,834,280	404,643,073	△ 6,808,793
資産の部合計	505,725,800	505,410,901	314,899	負債及び純資産の部合計	505,725,800	505,410,901	314,899