

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	26,729,935	23,844,061	2,885,874	流動負債	5,775,867	3,482,401	2,293,466
現金預金	16,982,731	14,243,436	2,739,295	短期運営資金借入金	3,695,768	2,219,931	1,475,837
有価証券				事業未払金	0	0	0
事業未収金	93,100	290,625	-197,525	その他の未払金	0	0	0
未収料金	9,646,000	9,310,000	336,000	支払手形	0	0	0
未収補助金			0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定期借入金	0	0	0
受取手形			0	1年内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期融資債務	0	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定期員等長期未払金	0	0	0
給食用材料			0	未払費用	0	0	0
商品・製品			0	預り金	2,080,099	1,262,470	817,629
仕掛品			0	職員預り金	0	0	0
原材料			0	前受金	0	0	0
立替金			0	前受収益	0	0	0
前払金			0	仮受金	0	0	0
前払費用			0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金			0				
仮払金	8,104		8,104				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	248,483,937	246,604,908	1,879,029	固定負債	16,173,540	15,851,349	322,191
基本財産	180,590,156	186,033,712	-5,443,556	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,500,000	40,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	140,090,156	145,533,712	-5,443,556	リース債務	0	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	16,173,540	15,851,349	322,191
その他の固定資産	67,893,781	60,571,196	7,322,585	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地			0	長期未払金	0	0	0
建物	11,013,243	1,747,604	9,265,639	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	0	10,183,545	-10,183,545	その他の固定負債	0	0	0
構築物	907,837	1,041,732	-133,895	負債の部合計	21,949,407	19,333,750	2,615,657
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	131,252	176,252	-45,000	基本金	59,691,721	59,691,721	0
器具及び備品	5,535,653	2,304,970	3,230,683	第1号基本金	59,030,000	59,030,000	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	661,721	661,721	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	117,722,616	122,471,121	-4,748,505
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	33,500,000	28,500,000	5,000,000
ソフトウェア	489,456	622,944	-133,488	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	42,350,128	40,452,377	1,897,751
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,897,751	6,454,988	442,763
退職給付引当資産	16,173,540	15,851,349	322,191				
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期預払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	275,213,872	270,448,969	4,764,903	純資産の部合計	253,264,465	251,115,219	2,149,246
				負債及び純資産の部合計	275,213,872	270,448,969	4,764,903