

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

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