

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	29,175,393	21,213,592	7,961,801	流動負債	28,140,860	16,198,730	11,942,130
現金預金	6,754,119	7,637,868	-883,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,376,893	1,430,308	946,585
事業未収金	9,696,320	1,588,400	8,107,920	その他の未払金	8,592,000	1,920,580	6,671,420
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,559,720	11,606,300	953,420	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	15,000,000	11,573,200	3,426,800
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		9,430	-9,430
仕掛品			0	職員預り金	2,171,967	1,265,212	906,755
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	165,234	381,024	-215,790	當引当金			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	585,533,452	641,971,341	-56,437,889	固定負債	230,000,000	253,426,800	-23,426,800
基本財産	541,388,023	605,247,662	-63,859,639	設備資金借入金	230,000,000	253,426,800	-23,426,800
土地	93,434,534	93,434,534	0	長期運営資金借入金			0
建物	447,953,489	462,990,031	-15,036,542	リース債務			0
建物附属設備		48,823,097	-48,823,097	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	44,145,429	36,723,679	7,421,750	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,222,853	2,499,569	-276,716	その他の固定負債			0
構築物	13,922,952	12,830,346	1,092,606	負債の部合計	258,140,860	269,625,530	-11,484,670
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	13,035,217	13,035,217	0
器具及び備品	9,979,624	9,373,764	605,860	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	201,714,077	207,310,638	-5,596,561
有形リース資産			0	その他の積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
権利			0	人件費積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金（保育）	2,500,000	2,000,000	500,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金（保育）	2,500,000	2,000,000	500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	123,818,691	112,390,451	11,428,240
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,428,240	18,585,753	-1,157,513
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	356,567,985	344,736,306	11,831,679
修繕積立資産（保育）	2,500,000	2,000,000	500,000	負債及び純資産の部合計	614,708,845	614,361,836	347,009
備品等購入積立資産（保育）	2,500,000	2,000,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	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	614,708,845	663,184,933	-48,476,088				