

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	70,414,012	53,008,410	17,405,602	流動負債	10,103,839	6,362,594	3,741,245
現金預金	60,381,705	42,211,229	18,170,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,753,298	1,553,850	1,199,448
事業未収金	9,960,207	3,344,181	6,616,026	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	72,100	7,453,000	△ 7,380,900	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	1,248,000	1,248,000	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	996,000	996,000	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	2,166,821	1,048,179	1,118,642
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,939,720	1,516,565	1,423,155
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	0	0	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	125,571,381	103,829,483	21,741,898	固定負債	25,260,000	27,504,000	△ 2,244,000
基本財産	51,840,053	54,951,649	△ 3,111,596	設備資金借入金	12,520,000	13,768,000	△ 1,248,000
土地	17,500,000	17,500,000	0	長期運営資金借入金	5,040,000	6,036,000	△ 996,000
建物	34,340,053	37,451,649	△ 3,111,596	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	7,700,000	7,700,000	0
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	73,731,328	48,877,834	24,853,494	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	0	0	0				
構築物	4,094,717	4,327,881	△ 233,164	負債の部合計	35,363,839	33,866,594	1,497,245
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	498,911	926,546	△ 427,635	基本金	21,541,590	21,541,590	0
器具及び備品	3,239,228	2,429,687	809,541	国庫補助金等特別積立金	14,546,958	16,184,113	△ 1,637,155
建設仮勘定	2,808,000	0	2,808,000	その他の積立金	62,500,000	40,500,000	22,000,000
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	220,500	220,500	0	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
ソフトウェア	369,972	473,220	△ 103,248	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53,400,000	31,400,000	22,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,033,006	44,745,596	17,287,410
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	39,287,410	37,504,284	1,783,126
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	9,100,000	9,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,400,000	31,400,000	22,000,000	純資産の部合計	160,621,554	122,971,299	37,650,255
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	負債及び純資産の部合計	195,985,393	156,837,893	39,147,500
資産の部合計	195,985,393	156,837,893	39,147,500				