

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	48,335,166	43,499,887	4,835,279	流動負債	23,982,421	18,480,731	5,501,690
現金預金	24,403,974	22,843,147	1,560,827	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	11,002,030	3,080,110	7,921,920	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,728,000	17,413,000	-4,685,000	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	5,868,131	5,752,032	116,099
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	5,561,218	3,291,776	2,269,442
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,022,072	2,216,923	1,805,149
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	48,600	163,630	-115,030	賞与引当金	8,531,000	7,220,000	1,311,000
1年以内振替予定前払費用	152,562		152,562	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	316,556,878	310,696,688	5,860,190	固定負債	42,360,590	47,346,121	-4,985,531
基本財産	167,752,221	171,793,783	-4,041,562	設備資金借入金	31,712,160	37,580,291	-5,868,131
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	30,743,555	34,785,117	-4,041,562	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,648,430	9,765,830	882,600
				長期未払金			0
その他の固定資産	148,804,657	138,902,905	9,901,752	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	308,227	373,117	-64,890				0
構築物	3,060,569	3,816,921	-756,352				0
機械及び装置			0	負債の部合計	66,343,011	65,826,852	516,159
車輛運搬具	187,503	346,575	-159,072				
器具及び備品	1,201,332	1,274,502	-73,170	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	25,933,916	25,933,916	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,805,590	16,184,494	-1,378,904
権利			0	その他の積立金	133,000,000	123,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	102,000,000	92,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	10,648,430	9,765,830	882,600	次期繰越活動増減差額	124,809,527	123,251,313	1,558,214
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,558,214	7,416,129	4,142,085
保育所施設設備整備積立資産	102,000,000	92,000,000	10,000,000				
保育所積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	398,596	325,960	72,636				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	298,549,033	288,369,723	10,179,310
資産の部合計	364,892,044	354,196,575	10,695,469	負債及び純資産の部合計	364,892,044	354,196,575	10,695,469