

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	57,500,623	30,285,390	27,215,233	流動負債	48,268,141	10,719,127	37,549,014
現金預金	39,993,938	27,210,421	12,783,517	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,180,137	5,771,970	31,408,167
事業未収金	222,820	125,280	97,540	その他の未払金	0	43,487	△ 43,487
未収金	25,965	79,689	△ 53,724	支払手形	0	0	0
未収補助金	17,007,900	2,460,000	14,547,900	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	9,384,000	4,522,000	4,862,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	43,487	△ 43,487
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,704,004	338,183	1,365,821
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	250,000	410,000	△ 160,000	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	392,855,947	376,381,810	16,474,137	固定負債	167,973,544	176,393,303	△ 8,419,759
基本財産	349,749,013	364,408,215	△ 14,659,202	設備資金借入金	164,831,000	174,215,000	△ 9,384,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	349,749,013	364,408,215	△ 14,659,202	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,142,544	2,178,303	964,241
その他の固定資産	43,106,934	11,973,595	31,133,339	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	459,102	245,667	213,435	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	216,241,685	187,112,430	29,129,255
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,223,245	6,595,350	△ 372,105	基本金	32,096,082	32,096,082	0
建設仮勘定	30,469,843	0	30,469,843	国庫補助金等特別積立金	179,529,631	187,054,425	△ 7,524,794
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	312,200	454,275	△ 142,075	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,142,544	2,178,303	964,241	次期繰越活動増減差額	22,489,172	404,263	22,084,909
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	22,084,909	△ 6,688,786	28,773,695
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	234,114,885	219,554,770	14,560,115
資産の部合計	450,356,570	406,667,200	43,689,370	負債及び純資産の部合計	450,356,570	406,667,200	43,689,370