

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	139,178,769	148,085,882	-8,907,113	流動負債	39,647,999	65,130,100	-25,482,101
現金預金	112,613,591	82,108,415	30,505,176	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	17,382,958	14,022,683	3,360,275
事業未収金	19,195,148	5,720,157	13,474,991	その他の未払金	16,073,600	47,738,400	-31,664,800
未収金	3,840,328	2,442,430	1,397,898	支払手形		0	0
未収補助金	3,307,000	57,473,000	-54,166,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益	30,495	26,099	4,396	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	2,669,794	2,806,937	-137,143
商品・製品		0	0	預り金	0	6,736	-6,736
仕掛品		0	0	職員預り金	3,521,647	555,344	2,966,303
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	8,895	17,748	-8,853	前受収益		0	0
前払金	60,400	47,940	12,460	仮受金		0	0
前払費用	0	127,880	-127,880	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	22,912	22,213	699				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,040,606,529	1,038,130,983	2,475,546	固定負債	20,749,339	22,659,700	-1,910,361
基本財産	680,747,132	697,014,697	-16,267,565	設備資金借入金		0	0
土地	43,323,806	43,323,806	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	636,423,326	652,690,891	-16,267,565	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	20,749,339	22,659,700	-1,910,361
その他の固定資産	359,859,397	341,116,286	18,743,111	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	7,174,091	6,506,865	667,226	その他の固定負債		0	0
構築物	65,525,163	62,567,946	2,957,217	負債の部合計	60,397,338	87,789,800	-27,392,462
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,433,096	2,673,233	-1,240,137	基本金	41,259,086	41,259,086	0
器具及び備品	15,270,985	17,626,019	-2,355,034	国庫補助金等特別積立金	415,442,068	435,291,886	-19,849,818
建設仮勘定	1,846,400	0	1,846,400	その他の積立金	242,402,000	221,802,000	20,600,000
有形リース資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
権利		0	0	人件費積立金	176,600,000	158,100,000	18,500,000
ソフトウェア	5,193,088	6,993,942	-1,800,854	施設整備等積立金	2,800,000	5,800,000	-3,000,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金		0	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	63,002,000	57,902,000	5,100,000
退職給付引当資産	20,749,339	22,659,700	-1,910,361	工資平均積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	工資変動積立金		0	0
措置施設繰越積立資産	14,600,000	17,600,000	-3,000,000	設備等整備積立金		0	0
保育所繰越積立資産	164,800,000	146,300,000	18,500,000	次期繰越活動増減差額	420,284,806	400,074,093	20,210,713
保育所施設・設備整備積立資産	63,002,000	57,902,000	5,100,000	(うち当期活動増減差額)	40,810,713	35,803,405	5,007,308
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	265,235	286,581	-21,346	純資産の部合計	1,119,387,960	1,098,427,065	20,960,895
資産の部合計	1,179,785,298	1,186,216,865	-6,431,567	負債及び純資産の部合計	1,179,785,298	1,186,216,865	-6,431,567