

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	67,391,978	55,778,763	11,613,215	流動負債	28,011,449	23,896,597	4,114,852
現金預金	47,268,239	34,146,352	13,121,887	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,180,310	11,956,232	3,224,078
事業未収金	19,769,909	18,301,901	1,468,008	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		3,000,000	-3,000,000	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			0
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	10,000		10,000	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	16,320		16,320
仕掛品			0	職員預り金	2,497,829	1,953,898	543,931
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	343,830	330,510	13,320	賞与引当金	10,316,990	9,986,467	330,523
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	348,992,334	329,728,122	19,264,212	固定負債	16,105,247	15,366,377	738,870
基本財産	67,911,722	72,542,304	-4,630,582	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	67,911,722	72,542,304	-4,630,582	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	16,105,247	15,366,377	738,870
その他の固定資産	281,080,612	257,185,818	23,894,794	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	792,848	970,744	-177,896	長期預り金			0
構築物	4,288,904	4,456,856	-167,952	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	44,116,696	39,262,974	4,853,722
車両運搬具	424,043	279,793	144,250	純資産の部			
器具及び備品	2,382,938	3,325,744	-942,806	基本金	21,048,498	21,048,498	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	21,048,498	21,048,498	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	41,324,482	43,744,741	-2,420,259
権利			0	その他の積立金	254,500,000	229,500,000	25,000,000
ソフトウェア	2,576,632	3,276,304	-699,672	人件費積立金（保育）	77,000,000	77,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	177,500,000	152,500,000	25,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	55,394,636	51,950,672	3,443,964
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	28,443,964	15,428,770	13,015,194
退職給付引当資産	16,105,247	15,366,377	738,870				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	77,000,000	77,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	177,500,000	152,500,000	25,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	372,267,616	346,243,911	26,023,705
資産の部合計	416,384,312	385,506,885	30,877,427	負債及び純資産の部合計	416,384,312	385,506,885	30,877,427