

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	33,162,913	29,169,920	3,992,993	流動負債	8,671,200	6,947,314	1,723,886
現金預金	23,679,669	19,503,616	4,176,053	短期運営資金借入金			0
有価証券	3,578,358	3,578,716	-358	事業未払金	3,671,200	1,947,314	1,723,886
事業未収金	3,919,540	4,623,100	-703,560	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	857,760	1,166,308	-308,548	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			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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,110,836	298,180	812,656	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
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	16,750		16,750				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	165,331,233	167,293,857	-1,962,624	固定負債	8,098,274	7,830,003	268,271
基本財産	105,528,124	108,704,717	-3,176,593	設備資金借入金			0
土地	57,717,000	57,717,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	47,811,124	50,987,717	-3,176,593	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	8,098,274	7,830,003	268,271
その他の固定資産	59,803,109	58,589,140	1,213,969	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,168,287	3,439,620	-271,333	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	16,769,474	14,777,317	1,992,157
車輜運搬具			0				
器具及び備品	1,833,464	2,374,359	-540,895	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	82,411,000	82,411,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	24,421,359	25,665,526	-1,244,167
権利			0	その他の積立金	46,070,376	44,068,998	2,001,378
ソフトウェア	207,000	315,000	-108,000	次期繰越活動増減差額	28,821,937	29,540,936	-718,999
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,282,379	4,161,182	-2,878,803
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,098,274	7,830,003	268,271				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	13,044,416	13,044,413	3				
施設整備積立資産	33,025,960	31,024,585	2,001,375				
差入保証金			0				
長期前払費用	425,708	561,160	-135,452				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	198,494,146	196,463,777	2,030,369	純資産の部合計	181,724,672	181,686,460	38,212
				負債及び純資産の部合計	198,494,146	196,463,777	2,030,369