

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	193,438,153	165,951,021	27,487,132	流動負債	90,688,904	68,076,656	22,612,248
現金預金	189,465,380	160,901,878	28,563,502	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,184,857	26,109,222	-8,924,365
事業未収金	1,462,996	755,392	707,604	その他の未払金	2,114,089	667,882	1,446,207
未収金	650,442	1,335,764	-685,322	支払手形			0
未収補助金	1,739,815	2,568,000	-828,185	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	3,070,000	3,070,000	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年以内返済予定拠点区分借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	16,942,293		16,942,293
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	18,497,665	9,199,552	9,298,113
前払金	119,520	389,987	-270,467	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	32,880,000	29,030,000	3,850,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,264,925,135	1,479,516,559	-214,591,424	固定負債	84,402,637	83,935,670	466,967
基本財産	427,046,559	314,423,961	112,622,598	設備資金借入金	9,210,000	12,280,000	-3,070,000
土地	75,491,980	75,491,980	0	長期運営資金借入金			0
建物	351,554,579	238,931,981	112,622,598	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	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	837,878,576	1,165,092,598	-327,214,022	退職給付引当金	75,192,637	71,655,670	3,536,967
土地	0	75,491,980	-75,491,980	役員退職慰労引当金			0
建物	69,443	238,931,981	-238,862,538	長期未払金			0
構築物	9,692,075	9,491,408	200,667	長期預り金			0
機械及び装置	1,013,808	2,190,114	-1,176,306	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	175,091,541	152,012,326	23,079,215
器具及び備品	27,188,412	20,739,244	6,449,168				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
権利			0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
ソフトウェア	12,424,200	12,424,200	0	国庫補助金等特別積立金	237,397,131	168,354,910	69,042,221
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	237,397,131	168,354,910	69,042,221
投資有価証券		30,000,000	-30,000,000	その他の積立金	707,298,000	729,168,000	-21,870,000
長期貸付金			0	人件費積立金	149,812,000	146,712,000	3,100,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	75,192,637	71,655,670	3,536,967	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	149,812,000	146,712,000	3,100,000	保育所施設・設備整備積立金	518,073,000	543,043,000	-24,970,000
修繕積立資産			0	本部運用積立金	39,413,000	39,413,000	0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	256,189,636	199,256,978	56,932,658
保育所施設・設備整備積立資産	518,073,000	543,043,000	-24,970,000	(うち当期活動増減差額)	35,062,658	52,903,576	-17,840,918
本部運用積立資産	44,413,000	14,413,000	30,000,000				
退職手当積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,283,271,747	1,179,166,868	104,104,879
資産の部合計	1,458,363,288	1,645,467,580	-187,104,292	負債及び純資産の部合計	1,458,363,288	1,331,179,194	127,184,094