

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	833,346,687	770,898,782	62,447,905	流動負債	303,303,147	411,881,541	-108,578,394
普通預金	267,971,456	254,644,447	13,327,009	短期運営資金借入金			0
当座預金	17,355	230,393	-213,038	事業未払金	61,765,557	193,808,619	-132,043,062
諸口（小口現金）	200,000	200,000	0	その他の未払金	170,670,562	185,135,694	-14,465,132
現金預金			0	支払手形			0
有価証券	180,105,550		180,105,550	役員等短期借入金			0
事業未収金	0	24,380	-24,380	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	17,584,000	-1,000,000
未収金	368,186,694	459,142,036	-90,955,342	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	5,353,000	41,425,500	-36,072,500	1年以内返済予定リース債務	2,115,288	3,438,288	-1,323,000
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	13,236,418	7,141,129	6,095,289
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	38,931,322	4,773,811	34,157,511
立替金	149,173	139,347	9,826	その他の流動負債			0
前払金	10,187,892	14,313,991	-4,126,099				
前払費用	524,095	127,216	396,879	固定負債	290,701,573	305,873,169	-15,171,596
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	234,940,000	251,524,000	-16,584,000
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	501,472	501,472	0	リース債務	1,112,364	3,029,364	-1,917,000
その他の流動資産	150,000	150,000	0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	54,649,209	51,319,805	3,329,404
			0	役員退職慰労引当金			0
固定資産	1,676,637,612	1,893,879,315	-217,241,703	長期未払金			0
基本財産	1,253,463,852	1,580,002,561	-326,538,709	長期預り金			0
土地	342,008,550	342,008,550	0	その他の固定負債			0
建物	911,455,302	944,249,795	-32,794,493	負債の部合計	594,004,720	717,754,710	-123,749,990
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券	0	293,744,216	-293,744,216	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	26,500,000	0
建物減価償却累計額			0	人件費積立金			0
その他の固定資産	423,173,760	313,876,754	109,297,006	修繕費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	61,200,000	0	備品等購入積立金	820,000	820,000	0
施設整備積立資産	21,009,000	108,360,000	-87,351,000	照古苑施設整備積立金			0
備品等購入積立資産	820,000		820,000	施設整備積立金	21,009,000	108,360,000	-87,351,000
人件費積立資産			0	基本金	362,413,524	362,413,524	0
修繕費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	238,039,564	251,427,012	-13,387,448
保育所施設・設備整備資産			0	その他の積立金	34,700,000	34,700,000	0
照古苑施設整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,232,497,491	1,165,422,851	67,074,640
土地	17,000	17,000	0	(うち当期活動増減差額)	-17,656,360	53,878,474	-71,534,834
建物	50,112,265	45,885,122	4,227,143	純資産の部合計	1,915,979,579	1,948,823,387	-32,843,808
構築物	6,367,749	5,258,711	1,109,038	負債及び純資産の部合計	2,509,984,299	2,666,578,097	-156,593,798
機械及び装置			0				
車輦運搬具	4,750,043	2,354,898	2,395,145				
器具及び備品	31,988,964	32,178,008	-189,044				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,038,408	7,035,696	-2,997,288				
権利	284,514	284,514	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券	187,936,608		187,936,608				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	54,649,209	51,319,805	3,329,404				
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				
資産の部合計	2,509,984,299	2,664,778,097	-154,793,798				