

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	107,523,894	86,963,607	20,560,287	流動負債	20,809,925	12,711,850	8,098,075
現金預金	91,521,094	71,627,053	19,894,041	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,749,219	8,452,921	296,298
事業未収金	15,731,673	15,185,479	546,194	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,906,000	3,906,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	900,508	352,929	547,579
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	174,872	143,775	31,097	前受収益	0	0	0
前払金	33,395	0	33,395	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	7,254,198	0	7,254,198
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	62,860	7,300	55,560				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	260,230,670	262,254,932	△ 2,024,262	固定負債	17,405,205	20,708,732	△ 3,303,527
基本財産	140,351,705	145,477,319	△ 5,125,614	設備資金借入金	8,136,000	12,042,000	△ 3,906,000
土地	39,299,432	39,299,432	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	101,052,273	106,177,887	△ 5,125,614	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,269,205	8,666,732	602,473
その他の固定資産	119,878,965	116,777,613	3,101,352	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,138,341	3,730,921	△ 592,580	その他の固定負債	0	0	0
構築物	780,227	575,417	204,810				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	38,215,130	33,420,582	4,794,548
車輛運搬具	6,312,325	2,363,515	3,948,810	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,308,077	9,468,958	2,839,119	基本金	30,334,105	30,334,105	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,768,827	71,230,643	△ 3,461,816
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	87,000,000	91,000,000	△ 4,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	702,180	881,460	△ 179,280	人件費積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	72,000,000	△ 7,000,000
退職給付引当資産	9,269,205	8,666,732	602,473	次期繰越活動増減差額	144,436,502	123,233,209	21,203,293
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,203,293	22,670,808	△ 5,467,515
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	72,000,000	△ 7,000,000				
差入保証金	270,000	0	270,000				
長期前払費用	98,610	90,610	8,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	367,754,564	349,218,539	18,536,025	純資産の部合計	329,539,434	315,797,957	13,741,477
				負債及び純資産の部合計	367,754,564	349,218,539	18,536,025