

法人単位貸借対照表
2018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	382,180,857	377,579,061	4,601,796	流動負債	93,557,484	83,522,495	10,034,989
現金預金	238,983,538	232,065,680	6,917,858	短期運営資金借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
有価証券			0	事業未払金	34,803,312	23,667,583	11,135,729
事業未収金	132,694,030	131,597,619	1,096,411	その他の未払金			0
未収金	1,753,458	2,713,158	-959,700	支払手形			0
未収補助金	1,012,159	1,996,880	-984,721	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	8,004,000	11,254,000	-3,250,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,992,000	3,012,000	-20,000
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	883,872		883,872
給食用材料			0	未払費用	1,744,200	2,646,600	-902,400
商品・製品			0	預り金	1,052,081	902,524	149,557
仕掛品			0	職員預り金	7,276,973	6,296,141	980,832
原材料			0	前受金			0
立替金	359,512	667,007	-307,495	前受収益	66,000	27,000	39,000
前払金	48,249	51,208	-2,959	仮受金			0
前払費用	4,321,463	4,983,621	-662,158	賞与引当金	29,735,046	30,716,647	-981,601
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	3,000,000	3,500,000	-500,000	固定負債	247,630,979	266,801,799	-19,170,820
仮払金	8,448	3,888	4,560	設備資金借入金	129,317,000	137,321,000	-8,004,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金	6,976,000	9,968,000	-2,992,000
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	1,259,242,529	2,343,038,056	-1,083,795,527	役員等長期借入金			0
基本財産	1,064,852,637	1,110,414,773	-45,562,136	退職給付引当金	30,302,700	29,214,500	1,088,200
土地	186,506,495	186,506,495	0	役員退職慰労引当金			0
建物	878,346,142	923,908,278	-45,562,136	長期未払金	4,285,980		4,285,980
定期預金			0	長期預り金	76,749,299	90,298,299	-13,549,000
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	194,389,892	1,232,623,283	-1,038,233,391	負債の部合計	341,188,463	350,324,294	-9,135,831
土地	8,891,640	186,506,495	-177,614,855	純資産の部			
建物	70,092,287	923,908,278	-853,815,991	基本金	872,033,451	872,033,451	0
構築物	12,744,548	13,590,152	-845,604	基本金	872,033,451	872,033,451	0
機械及び装置	7,098,897	3,350,902	3,747,995	国庫補助金等特別積立金	533,470,304	561,146,412	-27,676,108
車輛運搬具	593,800	1,397,352	-803,552	国庫補助金等特別積立金	533,470,304	561,146,412	-27,676,108
器具及び備品	27,574,997	26,736,719	838,278	その他の積立金	21,656,979	20,861,591	795,388
建設仮勘定			0	人件費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
有形リース資産			0	保育所繰越積立金	0	3,000,000	-3,000,000
権利	438,000	438,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	471,744	1,401,494	-929,750	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	3,656,979	3,861,591	-204,612
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-126,925,811	-104,568,873	-22,356,938
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,886,254	-20,765,449	-120,805
退職給付引当資産	30,302,700	29,214,500	1,088,200	純資産の部合計	1,300,234,923	1,349,472,581	-49,237,658
長期預り金積立資産	14,524,300	25,217,800	-10,693,500	負債及び純資産の部合計	1,641,423,386	1,699,796,875	-58,373,489
人件費積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	-3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
その他の積立資産	3,656,979	3,861,591	-204,612				
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	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	1,641,423,386	2,720,617,117	-1,079,193,731				