

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
<b>流動資産</b>	<b>202,673,812</b>	<b>242,991,500</b>	<b>-40,317,688</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,337,262</b>	<b>5,894,187</b>	<b>-1,556,925</b>
現金預金	201,977,726	240,232,856	-38,255,130	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,837,760	3,865,046	-2,027,286
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	78,820		78,820
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	0	0	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	98,521		98,521
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	562,161	419,141	143,020
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	696,086	2,758,644	-2,062,558	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,760,000	1,610,000	150,000
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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>156,779,511</b>	<b>156,695,790</b>	<b>83,721</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,319,924</b>	<b>6,815,766</b>	<b>504,158</b>
基本財産	44,839,649	46,364,654	-1,525,005	設備資金借入金			0
土地	347,300	347,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	44,492,349	46,017,354	-1,525,005	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,319,924	6,815,766	504,158
その他の固定資産	111,939,862	110,331,136	1,608,726	役員退職慰労引当金			0
土地	68,182,353	65,233,953	2,948,400	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
構築物	1,033,335	1,275,642	-242,307	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	11,657,186	12,709,953	-1,052,767
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,195,249	1,796,774	-601,525	純資産の部			
建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	基本金	18,296,681	18,296,681	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
権利	305,000	305,000	0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,520,135	12,026,795	-506,660
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	33,904,000	33,904,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	33,904,000	33,904,000	0
退職給付引当資産	7,319,924	6,815,766	504,158	次期繰越活動増減差額	284,075,321	322,749,861	-38,674,540
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-38,674,540	-37,445,077	-1,229,463
保育所施設・設備整備積立資産	33,904,000	33,904,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	347,796,137	386,977,337	-39,181,200
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	359,453,323	399,687,290	-40,233,967
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>359,453,323</b>	<b>399,687,290</b>	<b>-40,233,967</b>				