

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 | 61,688,106 | 67,523,459 | -5,835,353 | 流動負債 | 29,068,293 | 34,206,336 | -5,138,043 |
| 現金預金 | 38,579,390 | 35,968,238 | 2,611,152 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 15,201,452 | 23,426,699 | -8,225,247 |
| 事業未収金 | 3,771,255 | 30,095,877 | -26,324,622 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 19,307,461 | | 19,307,461 | 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 | 5,500,000 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 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 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 233,732 | 31,056 | 202,676 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 1,812,607 | 1,151,171 | 661,436 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 30,000 | 1,459,344 | -1,429,344 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 6,320,502 | 6,097,410 | 223,092 |
| 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 | | | 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 | 422,972,149 | 399,864,575 | 23,107,574 | 固定負債 | 92,500,000 | 85,500,000 | 7,000,000 |
| 基本財産 | 180,503,670 | 188,235,439 | -7,731,769 | 設備資金借入金 | 92,500,000 | 85,500,000 | 7,000,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 180,503,670 | 188,235,439 | -7,731,769 | 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 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 242,468,479 | 211,629,136 | 30,839,343 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 34,367,466 | | 34,367,466 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 9,702,616 | 10,460,818 | -758,202 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 121,568,293 | 119,706,336 | 1,861,957 |
| 器具及び備品 | 7,779,008 | 6,167,789 | 1,611,219 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 35,500,000 | 35,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 53,642,167 | 57,625,648 | -3,983,481 |
| 権利 | 26,128,724 | 26,128,724 | 0 | その他の積立金 | 166,400,000 | 166,400,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,990,665 | 2,471,805 | -481,140 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 保育所・施設整備設備積立金 | 162,400,000 | 162,400,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000 | | 100,000 | 次期繰越活動増減差額 | 111,549,795 | 88,156,050 | 23,393,745 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 23,393,745 | 12,926,588 | 10,467,157 |
| 退職給付引当資産 | | | 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 | 162,400,000 | 166,400,000 | -4,000,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 367,091,962 | 347,681,698 | 19,410,264 |
| 資産の部合計 | 484,660,255 | 467,388,034 | 17,272,221 | 負債及び純資産の部合計 | 488,660,255 | 467,388,034 | 21,272,221 |