

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	467,945,658	411,509,107	56,436,551	流動負債	150,335,352	136,572,972	13,762,380
現金預金	308,919,539	248,246,779	60,672,760	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	74,387,396	58,340,280	16,047,116
事業未収金	149,210,948	149,202,193	8,755	その他の未払金			0
未収金	808,554		808,554	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,498,000	36,498,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	67,548	67,548	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	41,470	266,044	-224,574
商品・製品	1,173,206	1,572,191	-398,985	職員預り金	2,666,305	6,394,058	-3,727,753
仕掛品			0	前受金	760,000	610,000	150,000
原材料	1,471,163	1,292,982	178,181	前受収益			0
立替金	348,121	4,275,528	-3,927,407	仮受金			0
前払金	2,502,498	2,926,933	-424,435	賞与引当金	35,982,181	34,464,590	1,517,591
前払費用	3,444,081	3,924,953	-480,872	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	固定負債	373,534,278	399,847,080	-26,312,802
短期貸付金			0	設備資金借入金	319,528,000	356,026,000	-36,498,000
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務	5,541,696	5,541,696	0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	1,575,239,963	1,629,995,911	-54,755,948	退職給付引当金	48,464,582	43,821,080	4,643,502
基本財産	973,487,856	1,018,615,932	-45,128,076	役員退職慰労引当金			0
土地	329,307,384	329,307,384	0	長期未払金			0
建物	643,180,472	688,258,548	-45,078,076	長期預り金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
投資有価証券		50,000	-50,000	負債の部合計	523,869,630	536,420,052	-12,550,422
その他の固定資産	601,752,107	611,379,979	-9,627,872	純資産の部			0
土地			0	基本金	222,307,990	222,307,990	0
建物	38,130,309	41,826,415	-3,696,106	国庫補助金等特別積立金	338,152,733	368,540,319	-30,387,586
構築物	90,043,173	101,488,525	-11,445,352	その他の積立金	335,080,136	345,817,651	-10,737,515
機械及び装置	26,278,539	4,306,634	21,971,905	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
車輛運搬具	12,138,163	28,974,244	-16,836,081	人件費積立金	37,780,000	37,780,000	0
器具及び備品	34,505,674	38,558,716	-4,053,042	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	260,116,000	270,716,000	-10,600,000
権利	6,746,566	1,532,055	5,214,511	工賃変動積立金	3,665,502	3,515,502	150,000
ソフトウェア	101,124	262,627	-161,503	設備整備積立金	6,558,634	6,846,149	-287,515
無形リース資産	5,541,696	5,000,000	5,541,696	保育所繰越積立金			0
投資有価証券	50,000		50,000	保育所・施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	623,775,132	568,419,006	55,356,126
退職給付引当資産	48,464,582	43,821,080	4,643,502	（うち当期活動増減差額）	44,618,611	78,624,264	-34,005,653
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,519,315,991	1,505,084,966	14,231,025
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	資産の部合計	2,043,185,621	2,041,505,018	1,680,603
人件費積立資産	37,780,000	37,780,000	0	負債及び純資産の部合計			
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	260,116,000	270,716,000	-10,600,000				
工賃変動積立資産	3,665,502	3,515,502	150,000				
設備整備積立資産	6,558,634	6,846,149	-287,515				
保育所繰越積立資産			0				
保育所・施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用	19,440	19,440	0				
その他の固定資産	1,331,045	1,450,932	-119,887				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,043,185,621	2,041,505,018	1,680,603	負債及び純資産の部合計	2,043,185,621	2,041,505,018	1,680,603