

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	403,223,870	354,297,921	48,925,949	流動負債	191,026,822	156,146,360	34,880,462
現金預金	237,000,668	180,902,576	56,098,092	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,977,883	44,034,621	-56,738
事業未収金	164,421,584	169,810,701	-5,389,117	その他の未払金	22,630,000		22,630,000
未収金	224,540	199,549	24,991	未払法人税等			0
未収補助金	982,684	1,196,000	-213,316	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	61,728,000	54,421,500	7,306,500
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	730,944	730,944	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	5,746	11,955	-6,209	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	3,001	11,387	-8,386
原材料			0	職員預り金	11,813,696	8,752,908	3,060,788
立替金			0	前受金			0
前払金	223,335	1,720,795	-1,497,460	前受収益			0
前払費用	365,313	456,345	-91,032	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	50,143,298	48,195,000	1,948,298
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,383,382,032	2,323,663,619	59,718,413	固定負債	578,810,840	547,951,424	30,859,416
基本財産	1,773,918,843	1,856,599,860	-82,681,017	設備資金借入金	521,324,000	492,353,000	28,971,000
土地	257,718,264	248,124,412	9,593,852	長期運営資金借入金			0
建物	1,516,200,579	1,608,475,448	-92,274,869	リース債務	1,827,360	2,558,304	-730,944
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	55,659,480	53,040,120	2,619,360
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	609,463,189	467,063,759	142,399,430	長期未払金			0
土地		9,593,852	-9,593,852	長期預り金			0
建物	55,467,718	419,653	55,048,065	その他の固定負債			0
構築物	96,394,331	93,553,380	2,840,951	繰延税金負債			0
機械及び装置	64,747,491	69,156,519	-4,409,028				
車両運搬具	5,854,004	6,188,229	-334,225	負債の部合計	769,837,662	704,097,784	65,739,878
器具及び備品	30,204,699	32,142,544	-1,937,845				
建設仮勘定	58,519,836		58,519,836	純資産の部			
有形リース資産	2,558,304	3,289,248	-730,944	基本金	133,370,800	133,370,800	0
権利	4,433,860	4,380,512	53,348	第1号基本金	22,272,642	22,272,642	0
ソフトウェア	191,196	240,012	-48,816	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	691,102,047	734,944,776	-43,842,729
投資有価証券			0	その他の積立金	235,050,000	194,690,000	40,360,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	143,620,000	112,760,000	30,860,000
退職給付引当資産	55,659,480	53,040,120	2,619,360	人件費積立金	35,000,000	34,100,000	900,000
施設整備等積立資産	143,620,000	112,760,000	30,860,000	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	0
人件費積立資産	35,000,000	34,100,000	900,000	備品等購入積立金	24,330,000	25,730,000	-1,400,000
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	24,330,000	25,730,000	-1,400,000	次期繰越活動増減差額	957,245,393	910,858,180	46,387,213
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,747,213	80,755,522	5,991,691
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	382,270	369,690	12,580				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,016,768,240	1,973,863,756	42,904,484
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,786,605,902	2,677,961,540	108,644,362
資産の部合計	2,786,605,902	2,677,961,540	108,644,362				