

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	39,537,188	35,673,469	3,863,719	流動負債	14,883,343	8,942,067	5,941,276
現金預金	29,588,814	25,838,986	3,749,828	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,270,350	6,293,050	2,977,300
事業未収金	9,674,024	8,644,963	1,029,061	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	225,000	1,189,520	△ 964,520	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	2,700,000	0	2,700,000
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	12,320	74,400	△ 62,080
商品・製品	0	0	0	預り金	1,720,243	2,424,000	△ 703,757
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,180,430	150,617	1,029,813
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	49,350	0	49,350	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	0	0	0
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				
固定資産	266,550,261	272,301,530	△ 5,751,269	固定負債	13,800,000	19,200,000	△ 5,400,000
基本財産	249,245,007	257,235,487	△ 7,990,480	設備資金借入金	13,800,000	19,200,000	△ 5,400,000
土地	5,275,000	5,275,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	243,970,007	251,960,487	△ 7,990,480	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	17,305,254	15,066,043	2,239,211	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	6,004,763	4,511,824	1,492,939	負債の部合計	28,683,343	28,142,067	541,276
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	21,973,357	21,973,357	0
器具及び備品	5,517,941	4,571,869	946,072	国庫補助金等特別積立金	166,333,901	171,349,370	△ 5,015,469
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	782,550	982,350	△ 199,800	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	84,096,848	81,510,205	2,586,643
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,586,643	16,037,179	△ 13,450,536
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	純資産の部合計	277,404,106	279,832,932	△ 2,428,826
保育所繰越特定資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	306,087,449	307,974,999	△ 1,887,550	負債及び純資産の部合計	306,087,449	307,974,999	△ 1,887,550