

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	34,924,382	30,421,992	4,502,390	流動負債	6,193,504	3,041,256	3,152,248
現金預金	33,824,262	28,965,892	4,858,370	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,883,919	3,041,256	1,842,663
事業未収金	94,300	77,300	17,000	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	1,005,820	1,378,800	△ 372,980	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,309,585	0	1,309,585
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	251,059,512	253,235,626	△ 2,176,114	固定負債	7,838,295	9,246,480	△ 1,408,185
基本財産	188,737,698	194,516,615	△ 5,778,917	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,432,210	74,432,210	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,305,488	120,084,405	△ 5,778,917	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	7,838,295	9,246,480	△ 1,408,185
その他の固定資産	62,321,814	58,719,011	3,602,803	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,723,328	4,021,856	701,472				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	14,031,799	12,287,736	1,744,063
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	13,327,665	14,777,791	△ 1,450,126	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	93,475,662	93,475,662	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,583,451	77,936,003	△ 3,352,552
権利	0	0	0	その他の積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
ソフトウェア	432,526	672,884	△ 240,358	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	7,838,295	9,246,480	△ 1,408,185	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,892,982	69,958,217	△ 2,065,235
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,934,765	2,568,039	1,366,726
保育所繰越特定資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	271,952,095	271,369,882	582,213
資産の部合計	285,983,894	283,657,618	2,326,276	負債及び純資産の部合計	285,983,894	283,657,618	2,326,276