

貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

資 産 の 部				債 務 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,772,049	100,580,923	19,191,126	流動負債	47,499,038	36,480,139	11,018,899
現金預金	112,544,407	93,931,245	18,613,162	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,548,182	27,074,951	10,473,231
事業未収金	3,885,322	504,098	3,381,224	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	3,342,320	6,145,580	-2,803,260	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	7,551,500	7,551,500	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	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	3,840	3,360	480
原材料	0	0	0	職員預り金	2,395,516	1,850,328	545,188
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	15,103,000	22,654,500	-7,551,500
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	15,103,000	22,654,500	-7,551,500
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	516,201,572	500,331,906	15,869,666	リース債務	0	0	0
基本財産	266,401,150	274,929,421	-8,528,271	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	266,401,150	274,929,421	-8,528,271	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	249,800,422	225,402,485	24,397,937	負債の部合計	62,602,038	59,134,639	3,467,399
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	5,311,167	5,311,167	0
構築物	63,479	84,177	-20,698	基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	184,350,550	183,281,137	1,069,413
車輛運搬具	1	15,878	-15,877	その他の積立金	246,164,589	222,644,173	23,520,416
器具及び備品	3,572,353	2,658,257	914,096	人件費積立金	57,000,000	48,100,000	8,900,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	164,000,000	156,000,000	8,000,000
有形リース資産	0	0	0	財源調整積立金	14,500,000	13,500,000	1,000,000
権利	0	0	0	退職積立金	10,664,589	5,044,173	5,620,416
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	137,545,277	130,541,713	7,003,564
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,523,980	8,446,627	22,077,353
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	57,337,1583	54,177,8190	3,159,3393
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	57,000,000	48,100,000	8,900,000				
保育所施設・設備整備積立資産	164,000,000	156,000,000	8,000,000				
財源調整積立資産	14,500,000	13,500,000	1,000,000				
退職積立資産	10,664,589	5,044,173	5,620,416				
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				
資産の部合計	635973621	600912829	35060792	負債及び純資産の部合計	635973621	600912829	35060792