

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	408,729,958	397,857,176	10,872,782	流動負債	68,918,302	67,724,842	1,193,460
現金預金	302,712,637	292,850,736	9,861,901	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,689,818	61,893,226	-4,203,408
事業未収金	104,948,664	103,465,600	1,483,064	拠点区分間未払金		0	0
拠点区分間未収金		0	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		745,200	-745,200	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,052,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	15,175		15,175
仕掛品			0	職員預り金	9,161,309	3,779,616	5,381,693
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,068,657	788,680	279,977	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		6,960	-6,960				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,339,719,000	1,348,625,379	-8,906,379	固定負債	83,751,058	79,424,276	4,326,782
基本財産	934,846,374	943,838,926	-8,992,552	設備資金借入金	14,193,000	16,245,000	-2,052,000
土地	289,375,244	289,133,244	242,000	長期運営資金借入金			0
建物	645,471,130	654,705,682	-9,234,552	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	69,558,058	63,179,276	6,378,782
その他の固定資産	404,872,626	404,786,453	86,173	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	31,958,798	36,352,741	-4,393,943	長期預り金			0
構築物	39,923,513	44,103,186	-4,179,673	その他の固定負債			0
機械及び装置	122,230	122,230	0	負債の部合計	152,669,360	147,149,118	5,520,242
車輜運搬具	3,058,471	5,863,891	-2,805,420				
器具及び備品	37,781,145	30,564,443	7,216,702	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	245,659,893	245,659,893	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	391,057,668	404,734,434	-13,676,766
権利			0	その他の積立金	213,674,661	213,663,299	11,362
ソフトウェア	296,928	348,552	-51,624	人件費積立金（保育）	7,002,454	7,001,754	700
無形リース資産	7,308,822	7,998,533	-689,711	修繕積立金（保育）	7,002,454	7,001,754	700
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金積立金	39,656,741	39,652,779	3,962
長期貸付金			0	修繕積立金（介護）	10,003,506	10,002,506	1,000
人件費積立資産（保育）	7,002,454	7,001,754	700	介護施設・設備整備積立金積立金	150,009,506	150,004,506	5,000
修繕積立資産（保育）	7,002,454	7,001,754	700	次期繰越活動増減差額	745,387,376	735,275,811	10,111,565
保育所施設・設備整備積立資産	39,656,741	39,652,779	3,962	（うち当期活動増減差額）	10,122,927	2,989,726	7,133,201
修繕積立資産（介護）	10,003,506	10,002,506	1,000				
介護施設・設備整備積立資産	150,009,506	150,004,506	5,000				
退職給付引当資産	69,558,058	63,179,276	6,378,782				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用			0				
開業費		308,302	-308,302				
加盟金		1,092,000	-1,092,000				
敷金	690,000	690,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,748,448,958	1,746,482,555	1,966,403	純資産の部合計	1,595,779,598	1,599,333,437	-3,553,839
				負債及び純資産の部合計	1,748,448,958	1,746,482,555	1,966,403