

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         | 71,418,988  | 63,563,433  | 7,855,555    | 流動負債              | 23,198,312  | 18,516,888  | 4,681,424   |
| 現金預金         | 62,730,312  | 59,151,443  | 3,578,869    | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 有価証券         |             |             | 0            | 事業未払金             | 0           | 5,068,543   | -5,068,543  |
| 事業未収金        |             |             | 0            | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収金          | 7,754,796   | 4,027,310   | 3,727,486    | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収補助金        |             |             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 4,164,000   | 4,164,000   | 0           |
| 未収収益         |             |             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 貯蔵品          | 674,829     |             | 674,829      | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 医薬品          |             |             | 0            | 未払費用              | 11,509,626  | 6,343,644   | 5,165,982   |
| 診療・療養費等材料    |             |             | 0            | 預り金               | 4,411,395   | 2,940,701   | 1,470,694   |
| 給食用材料        | 32,041      |             | 32,041       | 職員預り金             |             |             | 0           |
| 立替金          |             |             | 0            | 前受金               | 4,100       |             | 4,100       |
| 前払金          |             |             | 0            | 前受収益              |             |             | 0           |
| 前払費用         | 227,010     | 384,680     | -157,670     | 仮受金               |             |             | 0           |
| 短期貸付金        |             |             | 0            | 賞与引当金             | 3,109,191   |             | 3,109,191   |
| 仮払金          |             |             | 0            | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| その他の流動資産     |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金      |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 固定資産         | 258,664,379 | 473,399,836 | -214,735,457 | 固定負債              | 52,877,000  | 57,041,000  | -4,164,000  |
| 基本財産         | 215,562,553 | 223,095,595 | -7,533,042   | 設備資金借入金           | 52,877,000  | 57,041,000  | -4,164,000  |
| 土地           |             |             | 0            | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物           | 215,562,553 | 223,095,595 | -7,533,042   | 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           |             |             | 0           |
| その他の固定資産     | 43,101,826  | 250,304,241 | -207,202,415 | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0           |
| 土地           |             |             | 0            | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物           | 0           | 223,095,595 | -223,095,595 | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物          | 7,618,785   | 8,605,377   | -986,592     | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置       |             |             | 0            | 負債の部合計            | 76,075,312  | 75,557,888  | 517,424     |
| 車輻運搬具        |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 器具及び備品       | 3,574,902   | 3,202,347   | 372,555      | 純資産の部             |             |             |             |
| 建設仮勘定        |             |             | 0            | 基本金               | 10,682,004  | 10,682,004  | 0           |
| 有形リース資産      |             |             | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 177,552,980 | 187,891,743 | -10,338,763 |
| 権利           |             |             | 0            | その他の積立金           | 30,000,000  | 13,000,000  | 17,000,000  |
| ソフトウェア       | 1,888,139   | 2,400,922   | -512,783     | 保育所施設整備等積立金       | 30,000,000  | 13,000,000  | 17,000,000  |
| 無形リース資産      |             |             | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 35,773,071  | 26,736,039  | 9,037,032   |
| 投資有価証券       |             |             | 0            | (うち当期活動増減差額)      | 26,037,032  | 26,882,271  | -845,239    |
| 長期貸付金        |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産     |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産    |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 保育所施設整備等積立資産 | 30,000,000  | 13,000,000  | 17,000,000   |                   |             |             |             |
| 差入保証金        | 20,000      |             | 20,000       |                   |             |             |             |
| 長期前払費用       |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| その他の固定資産     |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金      |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 資産の部合計       | 330,083,367 | 536,963,269 | -206,879,902 | 純資産の部合計           | 254,008,055 | 238,309,786 | 15,698,269  |
|              |             |             |              | 負債及び純資産の部合計       | 330,083,367 | 313,867,674 | 16,215,693  |