

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 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 258,664,379 | 250,304,241 | 8,360,138 | 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 | 27,208,646 | 15,893,180 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 車輜運搬具 | | | 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 | 313,867,674 | 16,215,693 | 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 |