

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	純資産の部合計	254,008,055	238,309,786	15,698,269
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用			0	資産の部合計	330,083,367	313,867,674	16,215,693
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	330,083,367	313,867,674	16,215,693
徴収不能引当金			0				