

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	718,602,371	731,618,348	-13,015,977	流動負債	126,000,105	119,576,945	6,423,160
現金預金	616,100,799	624,783,611	-8,682,812	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,102,408	41,016,217	-913,809
事業未収金	99,345,451	98,803,326	542,125	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	0	3,099,980	-3,099,980	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	49,056	-49,056	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	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年内返済事業長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年内返済拠点長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,936,117	3,244,380	-308,263
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	2,461,123	4,151,249	-1,690,126	職員預り金	14,487,580	12,017,948	2,469,632
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,130,565	710,218	420,347	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	67,474,000	62,298,400	5,175,600
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	61,981,063	62,433,899	-452,836
仮払金	0	20,908	-20,908	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-435,567	0	-435,567	リース債務	0	0	0
固定資産	2,055,551,936	2,040,633,173	14,918,763	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	891,380,296	922,165,451	-30,785,155	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	891,380,296	922,165,451	-30,785,155	退職給付引当金	56,981,063	56,433,899	547,164
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,164,171,640	1,118,467,722	45,703,918	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	187,981,168	182,010,844	5,970,324
建物	2,833,106	2,727,618	105,488	純 資 産 の 部			
構築物	546,728	586,706	-39,978	基本金	57,679,000	57,679,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	716,539,640	750,198,047	-33,658,407
車輛運搬具	5,018,768	3,526,197	1,492,571	その他の積立金	1,070,939,249	1,026,448,749	44,490,500
器具及び備品	21,075,340	25,534,726	-4,459,386	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	318,600,000	313,150,000	5,450,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	558,474,369	554,433,869	4,040,500
権利	0	0	0	備品等積立金	122,400,000	122,400,000	0
ソフトウェア	6,732,036	3,030,174	3,701,862	保育所施設・整備積立金	49,000,000	14,000,000	35,000,000
無形リース資産	0	0	0	整備資金積立金	22,464,880	22,464,880	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	741,015,250	755,914,881	-14,899,631
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,590,869	40,471,464	-10,880,595
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	56,981,063	56,433,899	547,164				
長期預り金積立資産	0	0	0				
据置施設繰越特定預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	69,400,000	66,400,000	3,000,000				
修繕費積立資産	421,362,369	421,355,679	6,690				
保育所繰越積立資産	421,712,000	415,262,000	6,450,000				
備品等購入積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
保育所施設・設備積立資産	49,000,000	14,000,000	35,000,000				
整備資金積立資産	22,464,880	22,464,880	0				
リサイクル預託金	45,350	9,200	36,150				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	113,533	-113,533				
その他の固定資産	0	23,110	-23,110	純資産の部合計	2,586,173,139	2,590,240,677	-4,067,538
資産の部合計	2,774,154,307	2,772,251,521	1,902,786	負債及び純資産の部合計	2,774,154,307	2,772,251,521	1,902,786