

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	57,695,897	40,316,246	17,379,651	流動負債	23,748,743	7,216,605	16,532,138
現金預金	56,603,469	33,349,642	23,253,827	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,210,535	6,171,576	-1,961,041
事業未収金	513,820	916,680	-402,860	その他の未払金	16,621,185		16,621,185
未収金	578,608	1,224,924	-646,316	支払手形			0
未収補助金	0	4,825,000	-4,825,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0		0	未払費用			0
商品・製品	0		0	預り金	124,739	50,638	74,101
仕掛品	0		0	職員預り金	2,792,284	994,391	1,797,893
原材料	0		0	前受金			0
立替金	0		0	前受収益			0
前払金	0		0	仮受金			0
前払費用	0		0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	297,324,237	295,373,814	1,950,423	固定負債	0	0	0
基本財産	93,078,432	99,418,345	-6,339,913	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	83,078,432	89,418,345	-6,339,913	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	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	204,245,805	195,955,469	8,290,336	役員退職慰労引当金			0
土地	64,146,931		64,146,931	長期未払金			0
建物	11,338,693	11,369,285	-30,592	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	11,880,650	13,436,539	-1,555,889	負債の部合計	23,748,743	7,216,605	16,532,138
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品	8,338,808	9,663,775	-1,324,967	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	80,493,443	87,271,791	-6,778,348
有形リース資産			0	その他の積立金	107,523,633	160,187,980	-52,664,347
権利			0	人件費積立金	47,336,842	47,334,828	2,014
ソフトウェア			0	修繕積立金	20,039,269	20,038,049	1,220
ソフトウェア	1,017,090	1,297,890	-280,800	備品等購入積立金	3,002,552	3,002,252	300
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	37,144,970	89,812,851	-52,667,881
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	143,254,315	81,013,684	62,240,631
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,576,284	-1,583,967	11,160,251
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	47,336,842	47,334,828	2,014				
修繕積立資産	20,039,269	20,038,049	1,220				
備品等購入積立資産	3,002,552	3,002,252	300				
保育所施設・設備整備積立資産	37,144,970	89,812,851	-52,667,881				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	331,271,391	328,473,455	2,797,936
資産の部合計	355,020,134	335,690,060	19,330,074	負債及び純資産の部合計	355,020,134	335,690,060	19,330,074