

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           | 82,638,276  | 76,477,468  | 6,160,808    | 流動負債              | 15,611,365  | 10,524,037  | 5,087,328   |
| 現金預金           | 43,654,347  | 51,451,498  | -7,797,151   | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 有価証券           |             |             | 0            | 事業未払金             | 9,582,990   | 7,310,283   | 2,272,707   |
| 事業未収金          | 22,464,174  | 14,450,372  | 8,013,802    | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収金            |             |             | 0            | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収補助金          | 16,371,017  | 10,543,500  | 5,827,517    | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 未収収益           |             |             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,490,000   | 1,490,000   | 0           |
| 受取手形           |             |             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 貯蔵品            |             |             | 0            | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 医薬品            |             |             | 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            | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 給食用材料          |             |             | 0            | 未払費用              |             |             | 0           |
| 商品・製品          |             |             | 0            | 預り金               | 2,156       | 3,446       | -1,290      |
| 仕掛品            |             |             | 0            | 職員預り金             | 4,536,219   | 1,720,308   | 2,815,911   |
| 原材料            |             |             | 0            | 前受金               |             |             | 0           |
| 立替金            | 83,488      | 32,098      | 51,390       | 前受収益              |             |             | 0           |
| 前払金            |             |             | 0            | 仮受金               |             |             | 0           |
| 前払費用           | 65,250      |             | 65,250       | 賞与引当金             |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |             |             | 0            | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 短期貸付金          |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 仮払金            |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| その他の流動資産       |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 固定資産           | 740,914,583 | 757,230,639 | -16,316,056  | 固定負債              | 1,490,000   | 20,567,483  | -19,077,483 |
| 基本財産           | 310,393,297 | 321,868,121 | -11,474,824  | 設備資金借入金           | 1,490,000   | 2,980,000   | -1,490,000  |
| 土地             |             |             | 0            | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物             | 310,393,297 | 321,868,121 | -11,474,824  | 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           |             | 17,587,483  | -17,587,483 |
| その他の固定資産       | 430,521,286 | 435,362,518 | -4,841,232   | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0           |
| 土地             |             |             | 0            | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物             | 15,346,475  | 16,399,006  | -1,052,531   | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物            | 2,974,045   | 3,632,410   | -658,365     | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置         |             |             | 0            | 負債の部合計            | 17,101,365  | 31,091,520  | -13,990,155 |
| 車輻運搬具          | 1,262,196   | 1,634,212   | -372,016     | 純資産の部             |             |             |             |
| 器具及び備品         | 14,638,945  | 16,460,102  | -1,821,157   | 基本金               | 146,405,989 | 146,405,989 | 0           |
| 建設仮勘定          |             |             | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 225,591,138 | 234,523,965 | -8,932,827  |
| 有形リース資産        |             |             | 0            | その他の積立金           | 395,858,865 | 379,158,865 | 16,700,000  |
| 権利             |             |             | 0            | 人件費積立金            | 96,942,220  | 89,942,220  | 7,000,000   |
| ソフトウェア         | 140,760     | 190,440     | -49,680      | 修繕積立金             | 117,220,000 | 117,220,000 | 0           |
| 無形リース資産        |             |             | 0            | 備品等購入積立金          | 54,176,645  | 54,176,645  | 0           |
| 投資有価証券         |             |             | 0            | 保育所施設・設備整備積立金     | 110,420,000 | 100,720,000 | 9,700,000   |
| 長期貸付金          |             |             | 0            | 施設整備等積立金          | 17,100,000  | 17,100,000  | 0           |
| 退職給付引当資産       |             | 17,587,483  | -17,587,483  | 次期繰越活動増減差額        | 38,595,502  | 42,527,768  | -3,932,266  |
| 長期預り金積立資産      |             |             | 0            | （うち当期活動増減差額）      | 12,767,734  | 7,122,273   | 5,645,461   |
| 措置費繰越特定資産      |             | 90,078,865  | -90,078,865  |                   |             |             |             |
| 人件費積立資産        | 96,942,220  |             | 96,942,220   |                   |             |             |             |
| 修繕積立資産         | 117,220,000 |             | 117,220,000  |                   |             |             |             |
| 備品等購入積立資産      | 54,176,645  |             | 54,176,645   |                   |             |             |             |
| 保育所施設・施設整備積立資産 | 110,420,000 | 100,720,000 | 9,700,000    |                   |             |             |             |
| 施設整備等積立資産      | 17,100,000  | 2,500,000   | 14,600,000   |                   |             |             |             |
| 差入保証金          |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| 長期前払費用         |             |             | 0            |                   |             |             |             |
| その他の固定資産       | 300,000     | 186,160,000 | -185,860,000 |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0            | 純資産の部合計           | 806,451,494 | 802,616,587 | 3,834,907   |
| 資産の部合計         | 823,552,859 | 833,708,107 | -10,155,248  | 負債及び純資産の部合計       | 823,552,859 | 833,708,107 | -10,155,248 |