

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	57,254,277	43,188,728	14,065,549	流動負債	25,380,867	27,944,931	△ 2,564,064
現金預金	42,577,669	34,522,058	8,055,611	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,191,161	16,497,931	4,693,230
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	167,400	44,600	122,800	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,679,700	8,615,640	5,064,060	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	11,447,000	△ 9,143,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,885,706	0	1,885,706
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	169,508	0	169,508	前受収益	0	0	0
前払金	660,000	6,430	653,570	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	937,682,950	914,228,493	23,454,457	固定負債	15,936,000	26,208,000	△ 10,272,000
基本財産	818,380,287	829,629,443	△ 11,249,156	設備資金借入金	15,936,000	26,208,000	△ 10,272,000
土地	450,993,185	450,993,185	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	361,071,012	370,963,441	△ 9,892,429	リース債務	0	0	0
定期預金	6,316,090	7,672,817	△ 1,356,727	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	119,302,663	84,599,050	34,703,613	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	649,910	0	649,910				
構築物	21,081,301	23,846,146	△ 2,764,845	負債の部合計	41,316,867	54,152,931	△ 12,836,064
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	144,997	567,498	△ 422,501	基本金	65,786,500	65,786,500	0
器具及び備品	5,062,082	6,122,874	△ 1,060,792	国庫補助金等特別積立金	193,224,141	198,703,257	△ 5,479,116
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	90,731,113	52,367,021	38,364,092
有形リース資産	3	4	△ 1	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	916,716	916,716	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	修繕費積立金	3,228,294	3,228,294	0
無形リース資産	716,540	778,790	△ 62,250	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	87,502,819	49,138,727	38,364,092
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	603,878,606	586,407,512	17,471,094
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	55,835,186	49,733,967	6,101,219
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	純資産の部合計	953,620,360	903,264,290	50,356,070
保育所繰越特定資産	3,228,294	3,228,294	0				
保育所施設・設備整備積立資産	87,502,819	49,138,727	38,364,092	資産の部合計	994,937,227	957,417,221	37,520,006
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	994,937,227	957,417,221	37,520,006
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				