

## 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	22,212,948	17,789,484	4,423,464	流動負債	12,524,848	4,235,892	8,288,956
現金預金	15,388,103	8,823,502	6,564,601	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	4,040,349	1,159,808	2,880,541
事業未収金	3,590,770	6,508,070	△ 2,917,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	83,675	802,712	△ 719,037	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,140,400	1,645,200	1,495,200	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	1,420,000	1,420,000	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	165,522	△ 165,522
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,437,287	1,490,562	946,725
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	4,627,212	0	4,627,212
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	180,951,728	167,180,920	13,770,808	固定負債	9,940,000	11,360,000	△ 1,420,000
基本財産	84,414,003	86,541,454	△ 2,127,451	設備資金借入金	9,940,000	11,360,000	△ 1,420,000
土地	8,206,278	8,206,278	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,207,725	78,335,176	△ 2,127,451	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	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	96,537,725	80,639,466	15,898,259	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	453,686	685,547	△ 231,861				
構築物	5,745,383	3,902,720	1,842,663				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	22,464,848	15,595,892	6,868,956
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,338,656	1,051,199	287,457	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	4,518,582	4,518,582	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,894,458	62,475,191	△ 1,580,733
権利	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	75,000,000	14,000,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	43,000,000	29,000,000	14,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	42,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,286,788	27,380,739	△ 1,093,951
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,906,049	11,790,412	1,115,637
保育所繰越特定資産	47,000,000	33,000,000	14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	180,699,828	169,374,512	11,325,316
資産の部合計	203,164,676	184,970,404	18,194,272	負債及び純資産の部合計	203,164,676	184,970,404	18,194,272