

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	36,782,667	34,660,759	2,121,908	流動負債	4,324,912	2,704,541	1,620,371
現金預金	36,637,883	34,545,822	2,092,061	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	4,324,912	2,704,541	1,620,371
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	139,964	110,117	29,847	前受収益	0	0	0
前払金	4,820	4,820	0	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	55,208,203	52,205,605	3,002,598	固定負債	2,780,280	2,048,460	731,820
基本財産	9,558,400	10,996,800	△ 1,438,400	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,120,000	7,120,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,438,400	2,876,800	△ 1,438,400	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	2,780,280	2,048,460	731,820
その他の固定資産	45,649,803	41,208,805	4,440,998	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	580,499	667,574	△ 87,075	その他の固定負債	0	0	0
構築物	39,497	140,004	△ 100,507				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,105,192	4,753,001	2,352,191
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,812,647	3,455,407	357,240	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,907,000	3,907,000	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	1号基本金	1,327,000	1,327,000	0
ソフトウェア	236,880	297,360	△ 60,480	2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	3号基本金	2,580,000	2,580,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,411,860	2,823,720	△ 1,411,860
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	38,200,000	34,600,000	3,600,000
退職給付引当資産	2,780,280	2,048,460	731,820	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	7,800,000	7,800,000	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所繰越積立資産	15,500,000	15,500,000	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	19,100,000	3,600,000	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	19,100,000	3,600,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,366,818	40,782,643	584,175
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,184,175	2,392,280	1,791,895
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	84,885,678	82,113,363	2,772,315
資産の部合計	91,990,870	86,866,364	5,124,506	負債及び純資産の部合計	91,990,870	86,866,364	5,124,506