

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 | 157,859,753 | 89,147,471 | 68,712,282 | 流動負債 | 106,335,707 | 43,724,772 | 62,610,935 |
| 現金預金 | 95,641,052 | 70,882,002 | 24,759,050 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 68,413,202 | 8,918,373 | 59,494,829 |
| 事業未収金 | 19,692,274 | 4,721,887 | 14,970,387 | その他の未払金 | 3,103,220 | 1,815,975 | 1,287,245 |
| 未収金 | 3,171,869 | 1,876,331 | 1,295,538 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 26,299,695 | 9,778,353 | 16,521,342 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 12,506,404 | 926,181 | 11,580,223 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,588,000 | 17,096,000 | △ 2,508,000 |
| 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 | 1,093,463 | 1,430,700 | △ 337,237 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 7,000,432 | 3,252,672 | 3,747,760 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 前払金 | 0 | 15,048 | △ 15,048 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 192,000 | 923,534 | △ 731,534 | 賞与引当金 | 11,472,000 | 11,211,052 | 260,948 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 365,390 | 0 | 365,390 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 356,459 | 24,135 | 332,324 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,074,885,001 | 1,064,449,466 | 10,435,535 | 固定負債 | 224,497,958 | 280,795,358 | △ 56,297,400 |
| 基本財産 | 949,695,759 | 975,145,564 | △ 25,449,805 | 設備資金借入金 | 195,708,000 | 252,981,000 | △ 57,273,000 |
| 土地 | 434,821,600 | 434,821,600 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 514,874,159 | 540,323,964 | △ 25,449,805 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 18,789,958 | 17,814,358 | 975,600 |
| その他の固定資産 | 125,189,242 | 89,303,902 | 35,885,340 | 長期末払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 11,115,127 | 1 | 11,115,126 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 23,856,039 | 24,448,617 | △ 592,578 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 330,833,665 | 324,520,130 | 6,313,535 |
| 車輛運搬具 | 2,832,965 | 2,083,009 | 749,956 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 28,202,081 | 28,350,055 | △ 147,974 | 基本金 | 83,396,267 | 83,396,267 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 271,277,149 | 272,781,985 | △ 1,504,836 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 37,500,000 | 13,000,000 | 24,500,000 |
| 権利 | 854,596 | 932,658 | △ 78,062 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,444,734 | 1,942,182 | △ 497,448 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 300,000 | 300,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 37,500,000 | 13,000,000 | 24,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 18,789,958 | 17,814,358 | 975,600 | 次期繰越活動増減差額 | 509,737,673 | 459,898,555 | 49,839,118 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 74,339,118 | 54,034,156 | 20,304,962 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 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 | 901,911,089 | 829,076,807 | 72,834,282 |
| 資産の部合計 | 1,232,744,754 | 1,153,596,937 | 79,147,817 | 負債及び純資産の部合計 | 1,232,744,754 | 1,153,596,937 | 79,147,817 |