

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>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   |