

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	343,549,647	505,181,886	-161,632,239	流動負債	123,164,810	120,988,764	2,176,046
現金預金	297,175,536	400,351,507	-103,175,971	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,633,187	4,717,411	-84,224
事業未収金	46,232,744	44,953,693	1,279,051	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	102,944,000	115,444,000	-12,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,700,000		14,700,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	21,968	42,573	-20,605
仕掛品			0	職員預り金	865,655	784,780	80,875
原材料			0	前受金			0
立替金	49,367	276,686	-227,319	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	92,000	59,600,000	-59,508,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,632,444,103	3,084,437,371	-1,451,993,268	固定負債	885,083,840	1,002,395,400	-117,311,560
基本財産	1,494,403,076	1,475,600,661	18,802,415	設備資金借入金	880,737,000	996,181,000	-115,444,000
土地	130,642,266	130,642,266	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,363,760,810	1,344,958,395	18,802,415	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,346,840	6,214,400	-1,867,560
その他の固定資産	138,041,027	1,608,836,710	-1,470,795,683	役員退職慰労引当金			0
土地	0	130,642,266	-130,642,266	長期未払金			0
建物	10,499,642	1,344,958,395	-1,334,458,753	長期預り金			0
構築物	8,481,305	8,723,565	-242,260	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,008,248,650	1,123,384,164	-115,135,514
車輻運搬具	13	3,687,669	-3,687,656				0
器具及び備品	9,845,966	9,493,119	352,847	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	227,707,314	227,707,314	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	82,876,746	90,112,825	-7,236,079
権利			0	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	24,675,712	24,924,376	-248,664	次期繰越活動増減差額	577,161,040	608,621,424	-31,460,384
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-31,460,384	-52,436,015	20,975,631
退職給付引当資産	4,346,840	6,214,400	-1,867,560				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	191,549	192,920	-1,371				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	967,745,100	1,006,441,563	-38,696,463
資産の部合計	1,975,993,750	3,589,619,257	-1,613,625,507	負債及び純資産の部合計	1,975,993,750	2,129,825,727	-153,831,977