

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	21,730,782	26,161,093	-4,430,311	流動負債	15,274,245	19,775,253	-4,501,008
現金預金	16,454,818	18,814,773	-2,359,955	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,529,343	1,181,602	347,741
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	5,472		5,472
未収金	0	0	0	支払手形	0		0
未収補助金	3,496,960	4,913,200	-1,416,240	役員等短期借入金	0		0
未収収益	150,020	9,130	140,890	1年以内返済予定設備資金借入金	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,000	108,000	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
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
給食用材料	0	0	0	未払費用	0		0
商品・製品	0	0	0	預り金	0		0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	911,430	485,651	425,779
原材料	0	0	0	前受金	0		0
立替金	0	0	0	前受収益	0		0
前払金	1,628,984	2,423,990	-795,006	仮受金	0		0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	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	12,720,000	18,000,000	-5,280,000
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	130,196,231	125,523,134	4,673,097	固定負債	27,000	135,000	-108,000
基本財産	71,909,985	75,194,640	-3,284,655	設備資金借入金	0		0
土地	16,161,000	16,161,000	0	長期運営資金借入金	0		0
建物	55,748,985	59,033,640	-3,284,655	リース債務	27,000	135,000	-108,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0		0
その他の固定資産	58,286,246	50,328,494	7,957,752	役員退職慰労引当金	0		0
土地	0	0	0	長期未払金	0		0
建物	157,465	329,245	-171,780	長期預り金	0		0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債	0		0
構築物	10,545,092	11,605,762	-1,060,670	負債の部合計	15,301,245	19,910,253	-4,609,008
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	0	0	0	純資産の部	29,795,732	29,795,732	0
器具及び備品	2,342,959	1,724,797	618,162	基本金	0		0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,836,000	36,116,000	8,720,000
有形リース資産	135,000	243,000	-108,000	その他の積立金	10,300,000	10,300,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	11,500,000	7,000,000	4,500,000
ソフトウェア	269,730	309,690	-39,960	修繕費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	17,036,000	15,816,000	1,220,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	61,994,036	65,862,242	-3,868,206
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,851,794	22,784,338	-17,932,544
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,300,000	10,300,000	0				
修繕費積立資産	11,500,000	7,000,000	4,500,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	17,036,000	15,816,000	1,220,000				
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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	151,927,013	151,684,227	242,786	純資産の部合計	136,625,768	131,773,974	4,851,794
				負債及び純資産の部合計	151,927,013	151,684,227	242,786