

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,423,677	37,996,568	427,109	流動負債	7,455,694	8,193,038	-737,344
現金預金	36,232,066	37,263,815	-1,031,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,058,434	7,542,268	-2,483,834
事業未収金	927,680	732,753	194,927	その他の未払金	480,000		480,000
未収金	482,048		482,048	支払手形			0
未収補助金	781,883		781,883	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
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
原材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,917,260	650,770	1,266,490
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	145,581,321	146,762,889	-1,181,568	固定負債	0	0	0
基本財産	68,689,930	70,733,390	-2,043,460	設備資金借入金			0
土地	46,801,250	46,801,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	20,888,680	22,932,140	-2,043,460	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	76,891,391	76,029,499	861,892	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	7,455,694	8,193,038	-737,344
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2,319,027	2,830,000	-510,973	基本金	61,972,050	61,972,050	0
器具及び備品	5,819,545	6,446,680	-627,135	国庫補助金等特別積立金	10,491,000	11,518,500	-1,027,500
建設仮勘定			0	その他の積立金	68,752,819	66,752,819	2,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	25,900,000	23,900,000	2,000,000
権利			0	修繕積立金	29,052,819	29,052,819	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	保育施設整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	35,333,435	36,323,050	-989,615
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,010,385	3,465,654	-2,455,269
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	25,900,000	23,900,000	2,000,000				0
修繕積立資産	29,052,819	29,052,819	0				0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
保育施設整備積立資産	10,800,000	10,800,000	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			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	184,004,998	184,759,457	-754,459	純資産の部合計	176,549,304	176,566,419	-17,115
				負債及び純資産の部合計	184,004,998	184,759,457	-754,459