

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	317,159,126	302,998,339	14,160,787	流動負債	99,408,980	40,632,324	58,776,656
現金預金	141,133,119	142,770,126	-1,637,007	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,955,555	12,920,764	8,034,791
事業未収金	101,837,440	100,812,906	1,024,534	その他の未払金	3,731,943	5,403,062	-1,671,119
未収金	9,291,280	16,640	9,274,640	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
未収補助金	64,024,467	57,157,141	6,867,326	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	27,504,000	19,528,000	7,976,000
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
商品・製品	93,648		93,648	預り金	35,183	63,000	-27,817
仕掛品			0	職員預り金	7,063,499	2,652,315	4,411,184
原材料			0	前受金			0
立替金	134,295	2,007,294	-1,872,999	前受収益			0
前払金	164,300		164,300	仮受金	40,118,800	65,183	40,053,617
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	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	480,577	234,232	246,345				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,051,653,152	1,788,254,228	263,398,924	固定負債	757,700,000	690,779,534	66,920,466
基本財産	1,737,581,506	1,267,156,705	470,424,801	設備資金借入金	757,700,000	675,668,497	82,031,503
土地	589,323,697	244,710,380	344,613,317	長期運営資金借入金			0
建物	1,583,084,201	1,413,766,178	169,318,023	リース債務			0
減価償却累計額		-391,319,853	391,319,853	役員等長期借入金		15,111,037	-15,111,037
定期預金			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
建物減価償却累計額	-434,826,392		-434,826,392	長期未払金			0
その他の固定資産	314,071,646	521,097,523	-207,025,877	長期預り金			0
土地	65,476,400	70,176,400	-4,700,000	その他の固定負債			0
建物	38,932,055	48,569,737	-9,637,682	負債の部合計	857,108,980	731,411,858	125,697,122
構築物	37,631,442	34,113,141	3,518,301				
機械及び装置	14,227,659	14,741,343	-513,684	純資産の部			
車輦運搬具	80,430,812	96,236,513	-15,805,701	基本金	67,536,323	67,536,323	0
器具及び備品	220,517,901	216,799,404	3,718,497	国庫補助金等特別積立金	503,886,059	505,354,933	-1,468,874
建設仮勘定		32,890,515	-32,890,515	その他の積立金	102,000,000	85,500,000	16,500,000
減価償却累計額	-259,622,875	-255,398,488	-4,224,387	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	34,000,000	13,000,000	21,000,000
権利	1,829,746	839,260	990,486	保育所施設設備整備積立金	55,000,000	59,500,000	-4,500,000
ソフトウェア	6,820,867	3,990,476	2,830,391	次期繰越活動増減差額	838,280,916	701,449,453	136,831,463
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	153,331,463	112,487,534	40,843,929
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産		15,111,035	-15,111,035				
積立資産	102,000,000	85,500,000	16,500,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,080,000	5,080,000	0				
長期前払費用	718,949		718,949				
その他の固定資産	28,690	152,448,187	-152,419,497				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,511,703,298	1,359,840,709	151,862,589
資産の部合計	2,368,812,278	2,091,252,567	277,559,711	負債及び純資産の部合計	2,368,812,278	2,091,252,567	277,559,711