

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	51,600,799	45,961,863	5,638,936	流動負債	3,497,344	1,373,947	2,123,397
現金預金	44,923,206	40,710,449	4,212,757	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,159,699	555,792	1,603,907
事業未収金	4,649,993	5,062,195	-412,202	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,027,600	46,800	1,980,800	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	未払金	11,835	21,370	-9,535
商品・製品			0	未払費用	0	431,078	-431,078
仕掛品			0	預り金	1,325,810	365,707	960,103
原材料			0	職員預り金			0
立替金	0	142,419	-142,419	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	當与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	478,455,142	482,108,476	-3,653,334	固定負債	6,595,520	6,847,320	-251,800
基本財産	369,733,294	378,373,352	-8,640,058	設備資金借入金			0
土地	8,785,000	8,785,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	360,948,294	369,588,352	-8,640,058	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	6,595,520	6,847,320	-251,800
その他の固定資産	108,721,848	103,735,124	4,986,724	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	13,190,098	14,583,975	-1,393,877	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,092,864	8,221,267	1,871,597
車輜運搬具	3	291,663	-291,660	純資産の部			
器具及び備品	9,859,393	12,720,916	-2,861,523	基本金	126,245,200	126,245,200	0
建設仮勘定			0	基本金	126,245,200	126,245,200	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	125,596,009	128,859,001	-3,262,992
権利	80,800	80,800	0	国庫補助金等特別積立金	125,596,009	128,859,001	-3,262,992
ソフトウェア	318,913	405,889	-86,976	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金	8,605,121	8,605,121	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	6,595,520	7,036,760	-441,240	次期繰越活動増減差額	198,121,868	204,744,871	-6,623,003
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,376,997	14,981,061	-11,604,064
保育所繰越積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	519,963,077	519,849,072	114,005
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	530,055,941	528,070,339	1,985,602
その他の固定資産	72,000	10,000	62,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	530,055,941	528,070,339	1,985,602				