

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	26,775,089	19,209,327	7,565,762	流動負債	9,881,679	7,244,768	2,636,911
現金預金	22,844,755	16,535,457	6,309,298	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,716,230	985,925	730,305
事業未収金	3,794,254	1,401,710	2,392,544	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	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
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,580,045	1,214,665	1,365,380
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	136,080	272,160	-136,080	賞与引当金	5,585,404	5,044,178	541,226
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				
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	151,128,481	142,235,623	8,892,858	固定負債	5,482,131	4,920,265	561,866
基本財産	2,407,221	2,679,176	-271,955	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,407,221	1,679,176	-271,955	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,482,131	4,920,265	561,866
その他の固定資産	148,721,260	139,556,447	9,164,813	役員退職慰労引当金			0
土地	23,004,564	15,889,048	7,115,516	長期未払金			0
建物	343,753	468,753	-125,000	長期預り金			0
構築物	249,342	312,615	-63,273	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	15,363,810	12,165,033	3,198,777
車輛運搬具	200,752	117,942	82,810				
器具及び備品	2,872,334	2,689,014	183,320	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	12,039,313	12,039,313	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	662,886	801,629	-138,743
権利			0	その他の積立金	114,405,000	113,605,000	800,000
ソフトウェア	2,149,474	1,539,900	609,574	その他の積立金	114,405,000	113,605,000	800,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	35,432,561	22,833,975	12,598,586
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	13,398,586	4,204,479	9,194,107
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,482,131	4,920,265	561,866				
長期預り金積立資産			0				
保育所積立資産	114,405,000	113,605,000	800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
リースリース資産			0				
徴収不能引当金	13,910	13,910	0				
			0				
資産の部合計	177,903,570	161,444,950	16,458,620	負債及び純資産の部合計	177,903,570	161,444,950	16,458,620