

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	27,151,146	33,966,180	-6,815,034	流動負債	5,226,107	12,468,129	-7,242,022
現金預金	26,425,939	30,149,525	-3,723,586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,403,851	4,347,135	-943,284
事業未収金	342,400	4,900	337,500	その他の未払金	0	7,300,000	-7,300,000
未収金	15,513	500,000	-484,487	支払手形			0
未収補助金	0	2,780,254	-2,780,254	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	9,290	8,780	510
仕掛品			0	職員預り金	1,812,966	812,214	1,000,752
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	239,206	403,413	-164,207	仮受金			0
前払費用	128,088	128,088	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				
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	150,062,790	142,937,130	7,125,660	固定負債	0	0	0
基本財産	42,894,429	45,473,218	-2,578,789	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	42,894,429	45,473,218	-2,578,789	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			0
その他の固定資産	107,168,361	97,463,912	9,704,449	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	20,423,843	17,143,844	3,279,999	長期預り金			0
構築物	7,316,926	7,911,807	-594,881	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,226,107	12,468,129	-7,242,022
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,589,443	1,315,588	273,855	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	65,968,100	65,968,100	0
有形リース資産			0	第1号基本金	47,568,100	47,568,100	0
権利			0	第2号基本金	18,400,000	18,400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	17,671,302	19,034,953	-1,363,651
ソフトウェア	554,760	699,480	-144,720	その他の積立金	70,664,009	63,773,813	6,890,196
無形リース資産			0	人件費積立金	20,362,150	20,362,150	0
投資有価証券			0	修繕積立金	9,748,000	9,748,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,172,968	8,172,962	6
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	32,380,891	25,490,701	6,890,190
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,684,418	15,658,315	2,026,103
人件費積立資産	20,362,150	20,362,150	0	(うち当期活動増減差額)	8,916,299	5,963,082	2,953,217
修繕積立資産	9,748,000	9,748,000	0				
備品等購入積立資産	8,172,968	8,172,962	6	純資産の部合計	171,987,829	164,435,181	7,552,648
保育所施設・設備整備積立資産	32,380,891	25,490,701	6,890,190	負債及び純資産の部合計	177,213,936	176,903,310	310,626
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,619,380	6,619,380	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	177,213,936	176,903,310	310,626				