

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
<b>流動資産</b>	<b>71,450,379</b>	<b>74,305,401</b>	<b>-2,855,022</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,061,093</b>	<b>50,270,743</b>	<b>-15,209,650</b>
現金預金	59,858,906	66,122,713	-6,263,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,500,088	6,807,180	-307,092
事業未収金	5,075,010	3,402,810	1,672,200	その他の未払金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
未収金	68,713		68,713	支払手形			0
未収補助金	6,447,750	4,779,878	1,667,872	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	8,904,000	8,904,000	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	4,657,005	4,559,563	97,442
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			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
<b>固定資産</b>	<b>650,890,363</b>	<b>653,713,381</b>	<b>-2,823,018</b>	<b>固定負債</b>	<b>149,884,000</b>	<b>158,788,000</b>	<b>-8,904,000</b>
基本財産	505,860,242	521,827,804	-15,967,562	設備資金借入金	149,884,000	158,788,000	-8,904,000
土地	32,400,000	32,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	468,460,242	484,427,804	-15,967,562	リース債務			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	145,030,121	131,885,577	13,144,544	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,939,499	3,249,873	-310,374	長期預り金			0
構築物	31,950,252	34,124,485	-2,174,233	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>184,945,093</b>	<b>209,058,743</b>	<b>-24,113,650</b>
車輪運搬具	404,568	121,880	282,688	純資産の部			
器具及び備品	8,860,703	9,057,696	-196,993	基本金	91,030,467	91,030,467	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	265,361,329	275,876,777	-10,515,448
減価償却累計額 △			0	その他の積立金	93,000,000	48,000,000	45,000,000
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	6,322,173	6,322,173	0	修繕積立金	48,000,000	23,000,000	25,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	88,003,853	104,052,795	-16,048,942
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	28,951,058	-195,362,350	224,313,408
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
人件費積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>537,395,649</b>	<b>518,960,039</b>	<b>18,435,610</b>
修繕積立資産	48,000,000	43,000,000	5,000,000				0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>722,340,742</b>	<b>728,018,782</b>	<b>-5,678,040</b>
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	952,926	409,470	543,456				0
その他の固定資産	600,000	600,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>722,340,742</b>	<b>728,018,782</b>	<b>-5,678,040</b>				0