

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	56,947,538	57,020,069	△ 72,531	流動負債	12,147,109	9,512,192	2,634,917
現金預金	52,135,573	44,994,552	7,141,021	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,382,879	1,760,666	622,213
事業未収金	1,707,490	6,171,140	△ 4,463,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,152	0	12,152	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,754,750	5,323,011	△ 2,568,261	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	300	46,512	△ 46,212
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,547,930	1,749,014	798,916
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	321,380	499,290	△ 177,910	賞与引当金	7,216,000	5,956,000	1,260,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	16,193	32,076	△ 15,883				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	287,455,178	290,927,281	△ 3,472,103	固定負債	0	0	0
基本財産	171,276,224	175,861,376	△ 4,585,152	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,276,224	175,861,376	△ 4,585,152	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	116,178,954	115,065,905	1,113,049	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,758,675	1,923,220	△ 164,545				
構築物	5,902,919	6,365,349	△ 462,430				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	12,147,109	9,512,192	2,634,917
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,817,982	3,476,189	△ 658,207	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	61,390,908	61,390,908	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,879,539	140,802,794	△ 4,923,255
権利	0	0	0	その他の積立金	105,454,038	102,993,167	2,460,871
ソフトウェア	245,340	307,980	△ 62,640	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	23,382,110	23,382,110	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	8,850,000	8,850,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	7,040,000	7,040,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	42,258,246	39,801,246	2,457,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,531,122	33,248,289	△ 3,717,167
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,256,296	13,209,073	△ 14,465,369
保育所繰越特定資産	23,382,110	23,382,110	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,850,000	8,850,000	0				
差入保証金	7,040,000	7,040,000	0				
長期前払費用	42,258,246	39,801,246	2,457,000				
その他の固定資産	23,923,682	23,919,811	3,871				
				純資産の部合計	332,255,607	338,435,158	△ 6,179,551
資産の部合計	344,402,716	347,947,350	△ 3,544,634	負債及び純資産の部合計	344,402,716	347,947,350	△ 3,544,634