

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	20,336,844	26,488,433	-6,151,589	流動負債	1,057,979	494,912	563,067
現金預金	20,336,844	26,463,933	-6,127,089	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,057,979	494,912	563,067
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	24,500	-24,500	仮受金			0
前払費用			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	102,166,918	178,024,168	-75,857,250	固定負債	10,291,330	10,434,854	-143,524
基本財産	65,958,026	71,107,060	-5,149,034	設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
土地	11,160,490	11,160,490	0	長期運営資金借入金			0
建物	54,797,536	59,946,570	-5,149,034	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	10,291,330	9,434,854	856,476
その他の固定資産	36,208,892	106,917,108	-70,708,216	役員退職慰労引当金			0
土地	0	11,160,490	-11,160,490	長期未払金			0
建物	0	59,946,570	-59,946,570	長期預り金			0
構築物	107,446	142,862	-35,416	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,349,309	10,929,766	419,543
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,446,921	2,870,541	-423,620	基本金	33,556,979	33,556,979	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	40,003,913	42,343,661	-2,339,748
有形リース資産			0	その他の積立金	23,363,195	23,361,791	1,404
権利			0	人件費積立金	14,044,014	14,042,610	1,404
ソフトウェア			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,319,181	5,319,181	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	14,230,366	23,213,344	-8,982,978
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,981,574	-4,422,177	-4,559,397
退職給付引当資産	10,291,330	9,434,854	856,476				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	22,863,195	22,861,791	1,404				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	111,154,453	122,475,775	-11,321,322
資産の部合計	122,503,762	204,512,601	-82,008,839	負債及び純資産の部合計	122,503,762	133,405,541	-10,901,779