

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	23,473,296	21,449,023	2,024,273	流動負債	6,741,824	4,501,109	2,240,715
現金預金	18,718,847	19,995,539	△ 1,276,692	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,503,358	1,315,745	1,187,613
事業未収金	3,404,400	676,470	2,727,930	その他の未払金	0	0	0
未収金	605,124	258,389	346,735	支払手形	0	0	0
未収補助金	741,000	499,000	242,000	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	7,835	9,125	△ 1,290
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,871,458	1,418,571	452,887
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	3,925	19,625	△ 15,700	賞与引当金	2,359,173	1,757,668	601,505
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	0	0	0				
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	127,692,251	124,132,202	3,560,049	固定負債	0	0	0
基本財産	13,679,091	14,607,561	△ 928,470	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	12,679,091	13,607,561	△ 928,470	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	114,013,160	109,524,641	4,488,519	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	0	0	0				
構築物	3	3	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,741,824	4,501,109	2,240,715
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	263,157	474,638	△ 211,481	基本金	11,509,000	11,509,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,683,531	11,465,869	△ 782,338
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	113,750,000	109,050,000	4,700,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	15,450,000	15,450,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	83,700,000	79,000,000	4,700,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,481,192	9,055,247	△ 574,055
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,125,945	3,550,753	575,192
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	11,500,000	11,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,450,000	15,450,000	0				
差入保証金	3,100,000	3,100,000	0				
長期前払費用	83,700,000	79,000,000	4,700,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	144,423,723	141,080,116	3,343,607
資産の部合計	151,165,547	145,581,225	5,584,322	負債及び純資産の部合計	151,165,547	145,581,225	5,584,322