

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	1,129,019,134	1,111,026,318	17,992,816	流動負債	419,736,419	429,860,800	△10,124,381
現金預金	604,741,180	618,249,389	△13,508,209	事業未払金	216,202,447	194,359,626	21,842,821
事業未収金	494,758,435	468,767,734	25,990,701	その他の未払金	1,354,600	0	1,354,600
未収金	998,938	326,610	672,328	1年以内返済予定設備資金借入金	67,170,000	112,670,000	△45,500,000
未収補助金	5,737,600	5,986,453	△248,853	1年以内返済予定リース債務	7,766,751	9,150,336	△1,383,585
医薬品	1,490,603	819,381	671,222	未払費用	944,081	1,477,673	△533,592
診療・療養費等材料	259,842	171,899	87,943	預り金	156,492	0	156,492
立替金	2,633,912	1,490,998	1,142,914	職員預り金	27,360,457	12,728,883	14,631,574
前払金	0	1,577,920	△1,577,920	前受金	0	1,110	△1,110
前払費用	18,453,524	13,587,811	4,865,713	前受収益	2,022,000	1,974,000	48,000
仮払金	0	166,445	△166,445	仮受金	0	26,886	△26,886
徴収不能引当金	△54,900	△118,322	63,422	賞与引当金	96,759,591	97,472,286	△712,695
固定資産	9,506,551,126	9,599,388,775	△92,837,649	固定負債	544,491,817	644,879,844	△100,388,027
基本財産	6,224,155,467	6,443,098,481	△218,943,014	設備資金借入金	361,660,000	427,170,000	△65,510,000
土地	1,029,422,057	1,029,422,057	0	リース債務	3,036,009	10,802,760	△7,766,751
建物	11,136,474,591	11,087,316,126	49,158,465	退職給付引当金	11,850,300	11,778,300	72,000
建物減価償却累計額	△5,942,741,181	△5,674,639,702	△268,101,479	長期預り金	167,945,508	195,128,784	△27,183,276
預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,282,395,659	3,156,290,294	126,105,365	負債の部合計	964,228,236	1,074,740,644	△110,512,408
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	21,079,250	21,451,850	△372,600	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△11,155,547	△9,873,197	△1,282,350	国庫補助金等特別積立金	2,887,403,892	3,021,085,004	△133,681,112
構築物	117,524,247	117,524,247	0	その他の積立金	2,924,427,417	2,740,406,107	184,021,310
構築物減価償却累計額	△78,941,459	△73,081,053	△5,860,406	借入金償還積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	110,206,486	115,578,552	△5,372,066	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具減価償却累計額	△102,230,749	△105,276,421	3,045,672	修繕積立金	892,487,615	904,083,700	△11,596,085
器具及び備品	510,235,345	544,057,163	△33,821,818	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△389,691,813	△405,572,185	15,880,372	減価償却積立金	1,866,670,256	1,684,862,861	181,807,395
有形リース資産	43,405,634	43,405,634	0	保育所施設・設備整備積立金	107,076,527	94,226,527	12,850,000
有形リース資産減価償却累計額	△34,735,676	△26,372,456	△8,363,220	保育所施設整備費特別積立金	18,662,577	17,702,577	960,000
権利	2,150,160	2,150,160	0	次期繰越活動増減差額	3,406,606,891	3,421,279,514	△14,672,623
ソフトウェア	5,227,701	4,623,402	604,299	(うち当期活動増減差額)	169,348,687	189,795,542	△20,446,855
無形リース資産	1,577,716	2,366,569	△788,853				
退職給付引当資産	11,850,300	11,778,300	72,000				
長期預り金積立資産	130,734,023	151,862,551	△21,128,528				
借入金償還積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	892,487,615	904,083,700	△11,596,085				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	1,866,670,256	1,684,862,861	181,807,395				
保育所施設・設備整備積立資産	107,076,527	94,226,527	12,850,000				
保育所施設整備費特別積立資産	18,662,577	17,702,577	960,000				
差入保証金	5,290,000	5,290,000	0				
長期前払費用	1,136,652	1,181,771	△45,119				
その他の固定資産	0	483,328	△483,328	純資産の部合計	9,671,342,024	9,635,674,449	35,667,575
資産の部合計	10,635,570,260	10,710,415,093	△74,844,833	負債及び純資産の部合計	10,635,570,260	10,710,415,093	△74,844,833