

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	10,565,812	15,420,841	△ 4,855,029	流動負債	7,692,135	6,549,329	1,142,806
現金預金	6,561,621	11,787,076	△ 5,225,455	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,526,269	4,220,468	305,801
事業未収金	4,004,191	3,633,765	370,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	480,000	1,008,000	△ 528,000
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	11,026	3,120	7,906
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,674,840	1,317,741	1,357,099
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	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	41,619,587	43,204,437	△ 1,584,850	固定負債	8,565,299	8,968,313	△ 403,014
基本財産	13,753,306	14,664,946	△ 911,640	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,560,400	3,560,400	0	長期運営資金借入金	0	480,000	△ 480,000
建物	10,192,906	11,104,546	△ 911,640	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	8,565,299	8,488,313	76,986
その他の固定資産	27,866,281	28,539,491	△ 673,210	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	533,074	593,292	△ 60,218	その他の固定負債	0	0	0
構築物	738,696	958,346	△ 219,650				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	16,257,434	15,517,642	739,792
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,224,411	1,521,939	△ 297,528	基本金	10,460,229	10,460,229	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,795,261	10,968,061	△ 172,800
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,200,000	16,200,000	0
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	604,800	777,600	△ 172,800	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	8,565,299	8,488,313	76,986	次期繰越活動増減差額	△ 1,527,525	5,479,346	△ 7,006,871
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 7,006,871	△ 3,776,988	△ 3,229,883
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	9,700,000	9,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,500,000	4,500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	52,185,399	58,625,278	△ 6,439,879	純資産の部合計	35,927,965	43,107,636	△ 7,179,671
				負債及び純資産の部合計	52,185,399	58,625,278	△ 6,439,879