

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	354,356,678	363,854,225	-9,497,547	流動負債	143,243,308	58,215,659	85,027,649
現金預金	327,916,631	317,182,588	10,734,043	短期運営資金借入金			0
有価証券	45,000	45,000	0	事業未払金	46,102,653	43,112,831	2,989,822
事業未収金	22,753,810	22,168,685	585,225	その他の未払金			0
未収金		19,000,000	-19,000,000	支払手形			0
未収補助金	138,411	241,437	-103,026	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	15,000,000	15,000,000	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
立替金	194,308	195,594	-1,286	預り金	76,503		76,503
前払金			0	職員預り金	111,270	102,628	8,442
前払費用	3,308,518	5,021,021	-1,712,503	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	81,952,882		81,952,882
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	5,139,888,402	5,297,400,188	-157,511,786	固定負債	299,830,271	313,745,321	-13,915,050
基本財産	4,325,172,415	4,458,480,882	-133,308,467	設備資金借入金	288,000,000	303,000,000	-15,000,000
土地	1,095,478,800	1,095,478,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,229,693,615	3,363,002,082	-133,308,467	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	11,830,271	10,745,321	1,084,950
その他の固定資産	814,715,987	838,919,306	-24,203,319	役員退職慰労引当金			0
土地	154,465,962	154,465,962	0	長期未払金			0
建物	106,088,679	111,876,311	-5,787,632	長期預り金			0
構築物	61,708,627	65,516,481	-3,809,854	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,614,902	2,075,131	-460,229	負債の部合計	443,073,579	371,960,980	71,112,599
車輜運搬具	2,665,217	2,862,518	-3,699	純資産の部			
器具及び備品	64,758,067	68,246,064	-3,487,997	基本金	2,159,699,223	2,159,699,223	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	2,013,360,970	2,013,360,970	0
有形リース資産			0	第二号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	1,059,464	1,169,751	-110,287	第三号基本金	135,338,253	135,338,253	0
ソフトウェア	528,818	904,787	-375,969	国庫補助金等特別積立金	1,683,510,050	1,736,748,541	-53,238,491
無形リース資産			0	その他の積立金	409,996,980	421,256,980	-11,260,000
投資有価証券			0	人件費積立金	202,255,500	203,255,500	-1,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	201,741,480	212,001,480	-10,260,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	797,965,248	971,588,689	-173,623,441
その他の積立資産	409,996,980	421,256,980	-11,260,000	(うち当期活動増減差額)	-184,883,441	-129,730,861	-55,152,580
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	11,830,271	10,745,321	1,084,950	純資産の部合計	5,051,171,501	5,289,293,433	-238,121,932
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	5,494,245,080	5,661,254,413	-167,009,333
資産の部合計	5,494,245,080	5,661,254,413	-167,009,333				