

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	588,528,523	515,754,659	72,773,864	流動負債	65,744,790	42,345,734	23,399,056
現金預金	403,700,757	356,658,444	47,042,313	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,178,366	40,678,620	9,499,746
事業未収金	174,527,409	141,433,607	33,093,802	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,127,891	14,148,435	-7,020,544	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	13,812,000		13,812,000
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	370,413	953,758	-583,345
仕掛品			0	職員預り金	517,900	451,266	66,634
原材料			0	前受金	785,070	173,150	611,920
立替金	3,046,883	3,473,397	-426,514	前受収益			0
前払金			0	仮受金	81,041	88,940	-7,899
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	125,583	40,776	84,807				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,148,349,217	3,519,893,761	628,455,456	固定負債	818,921,085	338,952,604	479,968,481
基本財産	2,521,304,796	1,950,232,685	571,072,111	設備資金借入金	721,894,000	250,000,000	471,894,000
土地	677,234,152	677,234,152	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,844,070,644	1,272,998,533	571,072,111	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	97,027,085	88,952,604	8,074,481
その他の固定資産	1,627,044,421	1,569,661,076	57,383,345	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	494,671,602	205,123,513	289,548,089	長期預り金			0
構築物	60,955,014	23,938,971	37,016,043	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	884,665,875	381,298,338	503,367,537
車輛運搬具	14,642,617	11,476,765	3,165,852				
器具及び備品	72,943,110	38,557,307	34,385,803	純資産の部			
建設仮勘定		508,844,200	-508,844,200	基本金	134,543,319	134,543,319	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,043,954,081	918,992,788	124,961,293
権利	3,832,500	3,832,500	0	その他の積立金	888,206,164	696,568,029	191,638,135
水道施設利用権	2,268,912	2,153,519	115,393	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	3,381,480		3,381,480	人件費積立金	41,016,098	41,016,098	0
無形リース資産			0	修繕積立金(措置)	10,188,393	10,188,393	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金(措置)	10,565,179	10,565,179	0
長期貸付金			0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	85,693,022	78,716,272	6,976,750	備品等購入積立金(保育)	12,008,494	12,008,494	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	221,430,000	179,980,000	41,450,000
移行時特別積立資産			0	施設整備等積立金	582,998,000	432,809,865	150,188,135
措置施設繰越積立資産	61,769,670	61,769,670	0	次期繰越活動増減差額	1,785,508,301	1,904,245,946	-118,737,645
保育所繰越積立資産	22,008,494	22,008,494	0	(うち当期活動増減差額)	72,900,490	118,373,979	-45,473,489
保育所施設・設備整備積立資産	221,430,000	179,980,000	41,450,000				
施設整備等積立資産	582,998,000	432,809,865	150,188,135	純資産の部合計	3,852,211,865	3,654,350,082	197,861,783
差入保証金	450,000	450,000	0	負債及び純資産の部合計	4,736,877,740	4,035,648,420	701,229,320
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,736,877,740	4,035,648,420	701,229,320				