

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	539,075,970	512,158,247	26,917,723	流動負債	78,977,033	67,060,130	11,916,903
現金預金	376,215,853	357,053,783	19,162,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,213,307	31,494,115	9,719,192
事業未収金	158,192,390	148,969,666	9,222,724	その他の未払金		2,081,466	-2,081,466
未収金	35,226	2,439,806	-2,404,580	支払手形			0
未収補助金	1,569,207	1,099,000	470,207	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	30,000,000	30,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	6,500		6,500	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	603,079	380,775	222,304	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	204,540		204,540	未払費用			0
給食用材料	818,187	521,215	296,972	預り金	58,508	65,710	-7,202
商品・製品			0	職員預り金	7,705,218	3,418,839	4,286,379
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
利用者立替金	611,322	521,098	90,224	仮受金			0
立替金		39,120	-39,120	賞与引当金			0
前払金	406,770	569,454	-162,684	その他の流動負債			0
前払費用	412,896	106,692	306,204				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金		457,638	-457,638				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,743,374,151	1,801,552,993	-58,178,842	固定負債	153,203,000	193,700,000	-40,497,000
基本財産	1,381,508,154	1,444,804,872	-63,296,718	設備資金借入金	80,000,000	110,000,000	-30,000,000
土地	390,565,819	390,565,819	0	長期運営資金借入金			0
建物	990,942,335	1,054,239,053	-63,296,718	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	73,203,000	83,700,000	-10,497,000
その他の固定資産	361,865,997	356,748,121	5,117,876	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	31,751,966	35,107,589	-3,355,623	その他の固定負債			0
構築物	16,569,058	20,904,468	-4,335,410	負債の部合計	232,180,033	260,760,130	-28,580,097
機械及び装置	5,199,202	6,032,315	-833,113				
車輛運搬具	5,853,163	8,900,892	-3,047,729	純資産の部			
器具及び備品	18,591,052	19,026,676	-435,624	基本金	242,227,605	242,227,605	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	289,631,641	312,398,722	-22,767,081
有形リース資産			0	その他の積立金	166,500,000	150,500,000	16,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,351,910,842	1,347,824,783	4,086,059
無形固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	20,086,059	33,535,463	-13,449,404
ソフトウェア	908,230	1,268,350	-360,120				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	80,178,147	81,458,987	-1,280,840				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000	0				
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設設備積立資産	19,000,000	13,000,000	6,000,000				
設備整備積立資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000				
保険積立資産	35,527,475	31,887,321	3,640,154				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	40,100	40,000	100				
長期前払費用	561,024	1,415,993	-854,969				
リサイクル預託金	186,580	205,530	-18,950				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,050,270,088	2,052,951,110	-2,681,022
資産の部合計	2,282,450,121	2,313,711,240	-31,261,119	負債及び純資産の部合計	2,282,450,121	2,313,711,240	-31,261,119