

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	368,503,033	499,757,344	-131,254,311	流動負債	105,398,721	204,286,665	-98,887,944
現金預金	313,973,477	302,915,078	11,058,399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,015,404	158,584,552	-118,569,148
事業未収金	50,244,322	38,203,897	12,040,425	その他の未払金			0
未収金		16,419,300	-16,419,300	支払手形			0
未収補助金		142,019,930	-139,312,201	役員等短期借入金			0
未収収益	2,707,729		0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,548,000	8,658,000	2,890,000
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	6,044,544	5,892,804	151,740
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	1,119,600	853,200	266,400
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	66,271		66,271
仕掛品			0	職員預り金	13,293,702	6,167,909	7,125,793
原材料			0	前受金	44,200	44,200	0
立替金	709,225	199,139	510,086	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	33,267,000	24,086,000	9,181,000
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				0
仮払金	868,280		868,280				0
その他の流動資産		0	0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,470,448,421	2,498,800,743	-28,352,322	固定負債	318,910,841	329,764,589	-10,853,748
基本財産	2,029,146,272	2,059,450,436	-30,304,164	設備資金借入金	208,408,000	219,956,000	-11,548,000
土地	1,097,538,882	1,097,538,882	0	長期運営資金借入金			0
建物	931,607,390	961,911,554	-30,304,164	リース債務	25,497,720	31,542,264	-6,044,544
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	82,381,201	76,417,725	5,963,476
その他の固定資産	441,302,149	439,350,307	1,951,842	役員退職慰労引当金			0
土地	54,212,807	54,212,807	0	長期未払金	2,623,920	1,848,600	775,320
建物	31,407,509	22,895,359	8,512,150	長期預り金			0
構築物	8,468,169	7,242,229	1,225,940	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,805,044	5,878,956	-1,073,912	負債の部合計	424,309,562	534,051,254	-109,741,692
車輛運搬具	5,351,428	3,892,437	1,458,991				0
器具及び備品	24,073,779	23,088,576	985,203	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	1,273,941,914	1,273,941,914	0
有形リース資産	30,976,236	37,024,161	-6,047,925	国庫補助金等特別積立金	581,257,901	607,016,553	-25,758,652
権利			0	その他の積立金	216,759,084	222,759,084	-6,000,000
ソフトウェア	3,930,295	4,861,144	-930,849	人件費支出積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	39,300,000	44,800,000	-5,500,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	28,850,000	24,850,000	4,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	85,700,000	90,200,000	-4,500,000
退職給付引当資産	61,218,678	57,155,334	4,063,344	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	342,682,993	360,789,282	-18,106,289
人件費支出積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-24,106,289	-51,700,132	27,593,843
修繕積立資産	39,300,000	44,800,000	-5,500,000				0
備品等購入積立資産	28,850,000	24,850,000	4,000,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	85,700,000	90,200,000	-4,500,000				0
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	9,130		9,130				0
その他の固定資産	89,990	340,220	-250,230				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,414,641,892	2,464,506,833	-49,864,941
資産の部合計	2,838,951,454	2,998,558,087	-159,606,633	負債及び純資産の部合計	2,838,951,454	2,998,558,087	-159,606,633