

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	678,685,473	882,482,823	-203,797,350	流動負債	274,484,191	510,702,683	-236,218,492
現金預金	463,362,697	471,627,797	-8,265,100	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	191,317,935	191,938,560	-620,625	その他の未払金	5,695,596	6,247,445	-551,849
未収金	270,976	840,757	-569,781	支払手形			0
未収補助金	152,600	201,571,000	-201,418,400	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	96,284,000	116,717,000	-20,433,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,605,000	42,195,000	-2,590,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,482,592	14,024,316	-9,541,724
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	994,944		994,944
給食用材料			0	未払費用	53,475,195	285,548,395	-232,073,200
商品・製品			0	預り金	72,325,109	45,367,227	26,957,882
仕掛品			0	職員預り金	1,034,175	8,720	1,025,455
原材料	419,695	501,378	-81,683	前受金	587,580	587,580	0
立替金	2,018,112	1,672,366	345,746	前受収益		7,000	-7,000
前払金	10,601,000	6,142,200	4,458,800	仮受金			0
前払費用	10,542,458	8,188,765	2,353,693	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受消費税等			0
仮払金			0	未払法人税等			0
サービス区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	4,865,947,567	5,057,607,683	-191,660,116	固定負債	2,375,930,617	2,504,853,146	-128,922,529
基本財産	3,809,152,563	3,934,709,571	-125,557,008	設備資金借入金	2,160,757,000	2,272,897,000	-112,140,000
土地	740,238,790	744,622,015	-4,383,225	長期運営資金借入金	137,462,000	150,375,000	-12,913,000
建物	4,104,350,271	4,113,325,950	-8,975,679	リース債務	2,174,841	8,199,475	-6,024,634
建物減価償却累計額	-1,038,436,498	-926,238,394	-112,198,104	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	73,354,960	73,381,671	-26,711
建物附属設備減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	2,181,816		2,181,816
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	1,056,795,004	1,122,898,112	-66,103,108	その他の固定負債			0
土地	4,383,225	4,383,225	0	長期繰延税金負債			0
建物	640,634,574	625,285,486	15,349,088	負債の部合計	2,650,414,808	3,015,555,829	-365,141,021
建物減価償却累計額	-537,203,419	-516,428,995	-20,774,424	純資産の部			
建物附属設備	832,399,198	820,147,579	12,251,619	基本金	791,645,323	769,489,985	22,155,338
構築物減価償却累計額	-217,333,131	-158,560,662	-58,772,469	国庫補助金等特別積立金	1,669,237,856	1,749,437,346	-80,199,490
構築物	120,032,053	119,067,073	964,980	その他の積立金	62,507,203	46,307,203	16,200,000
構築物減価償却累計額	-42,352,546	-34,724,485	-7,628,061	長期預り金積立金			0
機械及び装置	15,544,200	15,544,200	0	人件費積立金・措置			0
機械及び装置減価償却累計額	-5,958,602	-4,404,183	-1,554,419	修繕費積立金・措置			0
車輜運搬具	37,455,191	48,672,636	-11,217,445	備品等購入積立金・措置			0
車輜運搬具減価償却累計額	-35,570,105	-43,859,372	8,289,267	施設整備積立金・措置			0
器具及び備品	255,345,951	248,772,902	6,573,049	人件費積立金・保育	17,000,000	6,000,000	11,000,000
器具及び備品減価償却累計額	-159,061,246	-141,346,598	-17,714,648	修繕費積立金・保育	8,307,203	8,307,203	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金・保育			0
有形リース資産	6,657,433	20,854,591	-14,197,158	保育施設設備整備積立金	37,200,000	32,000,000	5,200,000
権利	10,003,133	10,798,664	-795,531	移行時特別積立金			0
ソフトウェア	2,200,158	3,267,524	-1,067,366	移行時減価償却積立金			0
無形リース資産		1,369,200	-1,369,200	退職共済積立金			0
投資有価証券	1,050,000	1,050,000	0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産	65,614,984	60,653,629	4,961,355	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	370,827,850	359,300,143	11,527,707
差入保証金	431,720	431,720	0	(うち当期活動増減差額)	27,727,707	43,630,781	-15,903,074
長期前払費用			0				
その他の固定資産	15,030		15,030				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産	25,307,203	6,000,000	19,307,203				
修繕積立資産		8,307,203	-8,307,203				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	37,200,000	32,000,000	5,200,000				
人件費積立資産(不利用)			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,544,633,040	5,940,090,506	-395,457,466	純資産の部合計	2,894,218,232	2,924,534,677	-30,316,445
				負債及び純資産の部合計	5,544,633,040	5,940,090,506	-395,457,466