

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
<b>流動資産</b>	<b>60,375,771</b>	<b>53,374,325</b>	<b>7,001,446</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,186,073</b>	<b>19,324,664</b>	<b>2,861,409</b>
現金預金	54,239,649	49,214,909	5,024,740	短期運営資金借入金	500,000		500,000
有価証券			0	事業未払金	7,306,080	7,967,670	-661,590
事業未収金	8,832,349	6,854,232	1,978,117	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	1,342,491	9,173	1,333,318
立替金	0	5,045	-5,045	職員預り金	3,105,446	2,178,686	926,760
前払金	642,273	664,089	-21,816	前受金	83,000	83,000	0
前払費用	0	6,850	-6,850	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,849,056	9,086,135	762,921
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-3,338,500	-3,370,800	32,300				
<b>固定資産</b>	<b>88,780,526</b>	<b>84,192,881</b>	<b>4,587,645</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,124,508</b>	<b>12,594,450</b>	<b>1,530,058</b>
<b>基本財産</b>	<b>13,496,439</b>	<b>13,530,244</b>	<b>-33,805</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2	10,590	-10,588	リース債務			0
建物附属設備	46,437	69,654	-23,217	役員等長期借入金			0
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,124,508	12,594,450	1,530,058
<b>その他の固定資産</b>	<b>75,284,087</b>	<b>70,662,637</b>	<b>4,621,450</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,859,171	5,052,210	-193,039	長期預り金			0
構築物	77,785	97,230	-19,445	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,406,848	1,810,182	-403,334				
器具及び備品	1,940,064	1,530,772	409,292	<b>負債の部合計</b>	<b>36,310,581</b>	<b>31,919,114</b>	<b>4,391,467</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	34,400,000	34,400,000	0
ソフトウェア	446,992	446,992	0	地域福祉振興基金	34,400,000	34,400,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,165,003	1,499,002	-333,999
投資有価証券			0	その他の積立金	14,356,134	14,355,634	500
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	1,500,000	1,500,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	12,856,134	12,855,634	500
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	62,924,579	58,764,256	4,160,323
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,160,823	6,679,870	-2,519,047
退職給付引当資産	12,329,389	11,130,573	1,198,816				
長期預り金積立資産			0				
地域福祉基金積立預金	34,400,000	34,400,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>112,845,716</b>	<b>109,018,892</b>	<b>3,826,824</b>
人件費積立資産（保育）	1,500,000	1,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,856,134	12,855,634	500	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>149,156,297</b>	<b>140,938,006</b>	<b>8,218,291</b>
貸付事業貸付金	4,909,704	5,075,204	-165,500				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	0	-3,370,800	3,370,800				
<b>資産の部合計</b>	<b>149,156,297</b>	<b>137,567,206</b>	<b>11,589,091</b>				