

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	17,052,903	15,426,258	1,626,645	流動負債	6,274,541	4,091,434	2,183,107
現金預金	14,989,935	10,846,010	4,143,925	短期運営資金借入金			
定期預金	700,000	700,000		事業未払金	50,000		50,000
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	118,940	1,682,220	-1,563,280	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	1,125,000	2,079,000	-954,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,400,306	487,425	912,881
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	1,624,235	488,009	1,136,226
前払金				前受金			
前払費用	119,028	119,028		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,200,000	3,116,000	84,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	7,483,833	7,262,375	221,458
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	60,582,384	57,594,837	2,987,547	事業区分間長期借入金			
基本財産	23,114,199	19,657,889	3,456,310	拠点区分間長期借入金			
土地	6,445,500	1,888,500	4,557,000	サービス区分間長期借入金			
建物	16,668,699	17,769,389	-1,100,690	退職給付引当金	7,483,833	7,262,375	221,458
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	37,468,185	37,936,948	-468,763	負債の部合計	13,758,374	11,353,809	2,404,565
土地				純資産の部			
建物	3,990,399	4,077,205	-86,806	基本金	29,286,389	24,729,389	4,557,000
建物附属設備	1,763,014	2,158,306	-395,292	基本金	29,286,389	24,729,389	4,557,000
構築物	1,312,441	1,383,536	-71,095	国庫補助金等特別積立金	8,990,147	9,669,467	-679,320
機械及び装置	98,083	122,429	-24,346	国庫補助金等特別積立金	8,990,147	9,669,467	-679,320
車輛運搬具				その他の積立金	22,902,000	22,902,000	
器具及び備品	1,389,972	976,037	413,935	その他の積立金	22,902,000	22,902,000	
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	2,698,377	4,366,430	-1,668,053
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	2,698,377	4,366,430	-1,668,053
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-1,668,053	4,262,765	-5,930,818
権利							
ソフトウェア	806,601	1,039,010	-232,409	純資産の部合計	63,876,913	61,667,286	2,209,627
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	77,635,287	73,021,095	4,614,192
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,205,675	5,278,425	-72,750				
長期預り金積立資産							
保育所繰越積立預金	19,202,000	19,202,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
保育所施設・設備整備積立預金	3,700,000	3,700,000					
資産の部合計	77,635,287	73,021,095	4,614,192				