

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	451,520,062	86,658,308	364,861,754	流動負債	46,839,659	26,926,833	19,912,826
現金預金	57,076,711	71,528,915	-14,452,204	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,899,637	3,698,330	1,201,307
事業未収金	45,800	53,400	-7,600	その他の未払金	22,133,999	8,071,184	14,062,815
未収金		2,889,330	-2,889,330	支払手形			0
未収補助金	394,397,551	11,337,450	383,060,101	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,506,023	857,319	4,648,704
原材料			0	前受金			0
立替金		849,213	-849,213	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,420,754,602	616,857,273	803,897,329	固定負債	1,013,070,743	232,526,894	780,543,849
基本財産	464,504,690	272,753,513	191,751,177	設備資金借入金	1,009,750,000	229,050,000	780,700,000
土地	294,932,698	94,713,550	200,219,148	長期運営資金借入金			0
建物	169,571,992	178,039,963	-8,467,971	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	3,320,743	3,476,894	-156,151
その他の固定資産	956,249,912	344,103,760	612,146,152	役員退職慰労引当金			0
土地		200,219,148	-200,219,148	長期未払金			0
建物	332,192	381,633	-49,441	長期預り金			0
構築物	12,995,720	14,733,758	-1,738,038	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,059,910,402	259,453,727	800,456,675
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,184,996	2,896,910	-711,914	純資産の部			
建設仮勘定	805,332,400		805,332,400	基本金	47,075,350	47,075,350	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	458,199,376	91,943,956	366,255,420
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	131,250,000	121,250,000	10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	70,980,000	65,980,000	5,000,000
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	60,270,000	55,270,000	5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	175,839,536	183,792,548	-7,953,012
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,046,988	9,713,407	-7,666,419
退職給付引当資産	3,320,743	3,476,894	-156,151				
人件費積立資産	70,980,000	65,980,000	5,000,000	純資産の部合計	812,364,262	444,061,854	368,302,408
保育所施設設備整備積立資産	60,270,000	55,270,000	5,000,000				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,872,274,664	703,515,581	1,168,759,083
差入保証金			0				
長期前払費用	625,893	937,449	-311,556				
その他の固定資産	48,000	48,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,872,274,664	703,515,581	1,168,759,083				