

貸借対照表(決算)

平成30年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	58,850,610	流動負債	25,767,542
現金預金	51,737,133	短期運営資金借入金	0
事業未収金	7,113,477	事業未収金	8,241,423
未収金	0	その他の未収金	0
未収補助金	0	支払手形	0
未収収益	0	役員等短期借入金	0
受取手形	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
医薬品	0	1年以内返済予定リース債務	0
診療・療養費等材料	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
給食用材料	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
商品・製品	0	1年以内支払予定長期未収金	0
仕掛品	0	未払費用	12,266,630
原材料	0	預り金	0
立替金	0	職員預り金	2,689,489
前払金	0	前受金	0
前払費用	0	前受収益	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	仮受金	0
短期貸付金	0	賞与引当金	2,570,000
事業区分間貸付金	0	その他の流動負債	0
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	0	固定負債	167,491,990
その他の流動資産	0	設備資金借入金	140,000,000
徴収不能引当金	0	長期運営資金借入金	0
固定資産〔基本財産〕	352,319,908	リース債務	0
土地	26,900,000	役員等長期借入金	0
建物	324,419,908	退職給与引当金	27,491,990
定期預金	1,000,000	長期未払金	0
投資有価証券	0	長期預り金	0
固定資産〔その他の固定資産〕	209,017,679	その他の固定負債	0
土地	0	負債の部合計	193,259,532
建物	123,471,280	純資産の部	
構築物	3	基本金	40,280,825
機械及び装置	6	第一号基本金	13,876,115
車輛運搬具	242,985	第二号基本金	0
器具及び備品	1,731,415	第三号基本金	26,404,710
建築仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	255,860,376
有形リース資産	0	国庫補助金等特別積立金	255,860,376
権利	0	その他の積立金	56,080,000
ソフトウェア	0	人件費積立金	4,307,000
無形リース資産	0	修繕積立金	1,859,000
投資有価証券	0	備品等購入積立金	0
長期貸付金	0	保育所施設・設備整備積立金	49,914,000
退職給付引当資産	27,491,990	次期繰越活動増減差額	74,707,464
長期預り金積立資産	0	次期繰越活動増減差額	74,707,464
保育所繰越金積立資産	6,166,000	(うち当期活動増減差額)	-49,250,130
保育所施設・設備整備積立金	49,914,000	純資産の部合計	426,928,665
差入保証金	0		
長期前払費用	0	負債及び純資産の部合計	620,188,197
その他の固定資産	0		
資産の部合計	620,188,197		