

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(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
0001 流 動 資 産	738,088,976	584,030,096	154,058,880	0006 流 動 負 債	231,139,079	175,256,587	55,882,492
1111 現 金	1,769,676	1,808,816	△39,140	2112 事 業 未 払 金	19,434,349	17,235,411	2,198,938
1112 当 座 預 金	143,331,090	113,237,719	30,093,371	2113 そ の 他 の 未 払 金	885,200	1,101,384	△216,184
1113 普 通 預 金	271,762,681	205,718,674	66,044,007	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	64,096,000	64,376,000	△280,000
1131 事 業 未 収 金	289,675,565	254,715,481	34,960,084	2124 1年以内返済予定リース債務	2,785,305	5,532,920	△2,747,615
1132 未 収 金	23,345,098	72	23,345,026	2129 1年以内支払予定長期未払金	15,941,994	18,459,056	△2,517,062
1133 未 収 補 助 金	3,855,886	4,837,519	△981,633	2131 未 払 費 用	57,085,368	23,256,443	33,828,925
1142 医 薬 品	0	340,040	△340,040	2132 預 り 金	163,995	106,866	57,129
1161 立 替 金	1,593,372	763,920	829,452	2133 職 員 預 り 金	28,924,026	3,984,000	24,940,026
1163 前 払 費 用	326,370	337,910	△11,540	2152 賞 与 引 当 金	41,822,842	41,204,507	618,335
1164 1年以内長期前払費用	1,219,720	1,108,945	110,775	0007 固 定 負 債	799,116,475	857,034,262	△57,917,787
1171 1年以内回収予定長期貸付金	1,092,800	701,000	391,800	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	665,463,000	729,559,000	△64,096,000
1175 短 期 貸 付 金	35,000	260,000	△225,000	2313 リ ー ス 債 務	440,840	3,226,145	△2,785,305
1181 仮 払 金	81,718	200,000	△118,282	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	111,375,480	102,559,040	8,816,440
0002 固 定 資 産	1,774,778,551	1,847,730,465	△72,951,914	2322 長 期 未 払 金	21,837,155	21,690,077	147,078
0003 基 本 財 産	1,495,829,273	1,540,364,437	△44,535,164	負 債 の 部 合 計	1,030,255,554	1,032,290,849	△2,035,295
1211 土 地	577,474,552	577,474,552	0				
1212 建 物	918,354,721	962,889,885	△44,535,164	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	278,949,278	307,366,028	△28,416,750	0009 基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
1311 土 地	131,378,124	131,378,124	0	3111 基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
1312 建 物	1,955,080	2,239,496	△284,416	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,134,757	232,267,331	△11,132,574
1313 構 築 物	56,180,880	56,876,469	△695,589	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,134,757	232,267,331	△11,132,574
1315 車 輛 運 搬 具	19,899,040	18,038,265	1,860,775	0011 そ の 他 の 積 立 金	2,480,407	10,480,407	△8,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	44,736,833	43,549,305	1,187,528	3222 人 件 費 積 立 金	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,054,090	8,587,010	△5,532,920	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	480,407	480,407	0
1321 権 利	423,476	423,476	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,074,827,809	972,552,974	102,274,835
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	10,037,416	14,468,854	△4,431,438	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,074,827,809	972,552,974	102,274,835
1325 長 期 貸 付 金	1,595,000	1,319,000	276,000	3312 (うち当期活動増減差額)	94,274,835	111,959,448	△17,684,613
1330 保 険 積 立 資 産	2,992,966	2,992,966	0	純 資 産 の 部 合 計	1,482,611,973	1,399,469,712	83,142,261
1332 人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,512,867,527	2,431,760,561	81,106,966
1333 差 入 保 証 金	441,000	441,000	0				
1334 長 期 前 払 費 用	3,774,966	3,971,656	△196,690				
1219 生 命 保 険 掛 金	0	12,600,000	△12,600,000				
1343 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	480,407	480,407	0				
資 産 の 部 合 計	2,512,867,527	2,431,760,561	81,106,966				