

	理事長	園長	担当者

### 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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>0001 流動資産</b>	<b>32,106,572</b>	<b>29,541,825</b>	<b>2,564,747</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>9,244,359</b>	<b>8,163,268</b>	<b>1,081,091</b>
1111 現金預金	30,081,002	23,544,335	6,536,667	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	2,458,549	3,355,396	-896,847
1131 事業未収金	133,220	1,606,190	-1,472,970	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金	1,892,350	4,391,300	-2,498,950	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用	3,069,088	2,108,872	960,216
1161 立替金				2132 預り金			
1162 前払金				2133 職員預り金	882,722		882,722
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	2,834,000	2,699,000	135,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				<b>0007 固定負債</b>	<b>5,893,541</b>	<b>9,391,450</b>	<b>-3,497,909</b>
1181 仮払金				2311 設備資金借入金			
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
<b>0002 固定資産</b>	<b>139,847,632</b>	<b>136,143,837</b>	<b>3,703,795</b>	2314 役員等長期借入金			
<b>0003 基本財産</b>	<b>42,561,184</b>	<b>43,994,212</b>	<b>-1,433,028</b>	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	17,741,218	17,741,218		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	24,819,966	26,252,994	-1,433,028	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	5,893,541	9,391,450	-3,497,909
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>97,286,448</b>	<b>92,149,625</b>	<b>5,136,823</b>	2411 その他の固定負債			
1311 土地				<b>負債の部合計</b>	<b>15,137,900</b>	<b>17,554,718</b>	<b>-2,416,818</b>
1312 建物	2,528,934	2,484,094	44,840	<b>純 資 産 の 部</b>			
1313 構築物	4,256,189	4,345,966	-89,777	<b>0009 基本金</b>	<b>42,286,883</b>	<b>42,286,883</b>	
1314 機械及び装置				3111 基本金	42,286,883	42,286,883	
1315 車輛運搬具				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>16,631,248</b>	<b>17,974,381</b>	<b>-1,343,133</b>
1316 器具及び備品	4,192,576	3,089,516	1,103,060	3211 国庫補助金等特別積立金	16,631,248	17,974,381	-1,343,133
1317 建設仮勘定				<b>0011 その他の積立金</b>	<b>81,856,349</b>	<b>76,256,349</b>	<b>5,600,000</b>
1318 減価償却累計額 △				3221 人件費積立資産	25,500,000	24,500,000	1,000,000
1319 有形リース資産				3222 修繕費積立資産	13,270,382	13,270,382	
1321 権利				3223 備品等購入積立資産	11,985,967	11,985,967	
1322 ソフトウェア	40,000	80,000	-40,000	3224 保育所施設・設備整備積立資産	31,100,000	26,500,000	4,600,000
1323 無形リース資産				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>16,041,824</b>	<b>11,613,331</b>	<b>4,428,493</b>
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	16,041,824	11,613,331	4,428,493
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	10,028,493	5,673,733	4,354,760
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	4,412,400	5,893,700	-1,481,300				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1219 人件費積立資産	25,500,000	24,500,000	1,000,000				
1220 修繕費積立資産	13,270,382	13,270,382					
1226 備品等購入積立資産	11,985,967	11,985,967					
1227 保育所施設・設備整備積立資産	31,100,000	26,500,000	4,600,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>156,816,304</b>	<b>148,130,944</b>	<b>8,685,360</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>171,954,204</b>	<b>165,685,662</b>	<b>6,268,542</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>171,954,204</b>	<b>165,685,662</b>	<b>6,268,542</b>