

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	4,297,360,063	4,647,763,666	-350,403,603	流動負債	1,522,731,563	2,069,598,911	-546,867,348
現金預金	2,605,099,892	2,576,891,490	28,208,402	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	226,115,222	372,297,497	-146,182,275
事業未収金	1,526,991,403	1,463,759,655	63,231,748	その他の未払金			0
未収金	1,966,295	1,292,825	673,470	支払手形			0
未収補助金	68,339,797	401,309,718	-332,969,921	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	515,036,000	862,516,000	-347,480,000
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	165,753	84,220	81,533	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	1,281,884	1,753,920	-472,036	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	163,183,871	199,347,660	-36,163,789
商品・製品	8,576,294	7,822,615	753,679	預り金	7,704,231	32,533,862	-24,829,631
仕掛品	70,068	66,985	3,083	職員預り金	111,658,862	107,297,270	4,361,592
原材料	222,907	2,222,225	-1,999,318	前受金	733,608	940,334	-206,726
原価金	12,109,738	96,046,765	-83,937,027	前受収益	0	75,600	-75,600
前払金	15,623,990	16,591,128	-967,138	仮受金	1,973,076	13,609,965	-11,636,889
前払費用	61,284,608	71,732,143	-10,447,535	賞与引当金	496,326,693	480,980,723	15,345,970
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	11,577,600	-11,577,600				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-4,372,566	-3,387,623	-984,943				
固定資産	17,861,776,119	18,086,398,878	-224,622,759	固定負債	3,965,879,069	4,399,264,410	-433,385,341
基本財産	15,461,280,415	16,024,421,847	-563,141,432	設備資金借入金	3,760,133,000	4,285,194,000	-525,061,000
御下賜金	30,000	30,000	0	長期運営資金借入金			0
土地	3,647,988,534	3,647,988,534	0	リース債務			0
建物	11,813,261,881	12,376,403,313	-563,141,432	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	85,125,169	69,814,110	15,311,059
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	74,250,000	74,250,000	0
その他の固定資産	2,400,495,704	2,061,977,031	338,518,673	長期未払金			0
土地	278,336,367	278,336,367	0	長期預り金	46,370,900	44,256,300	2,114,600
建物	520,924,813	583,029,760	-62,104,947	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	5,488,610,632	6,468,863,321	-980,252,689
構築物	102,605,749	119,420,516	-16,814,767				
機械及び装置	57,031,051	55,201,834	1,829,217	純資産の部			
車輛運搬具	79,651,393	79,590,674	60,719	基本金	466,670,056	466,670,056	0
器具及び備品	214,586,738	237,558,629	-22,971,891	基本金	466,670,056	466,670,056	0
建設仮勘定	27,272,052		27,272,052	国庫補助金等特別積立金	6,341,947,980	6,099,506,484	242,441,496
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	6,341,947,980	6,099,506,484	242,441,496
権利	220,851,503	4,140,816	216,710,687	その他の積立金	746,500,000	589,500,000	157,000,000
ソフトウェア	10,439,598	10,080,014	359,584	人件費積立金	119,000,000	119,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	20,010,000	10,000	20,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金	2,620,000	3,520,000	-900,000	保育所施設・設備整備積立金	591,500,000	434,500,000	157,000,000
退職給付引当資産	85,125,169	69,814,110	15,311,059	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,115,407,514	9,109,622,683	5,784,831
人件費積立資産	119,000,000	119,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,115,407,514	9,109,622,683	5,784,831
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	162,784,831	-518,358,576	681,143,407
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	591,500,000	434,500,000	157,000,000	純資産の部合計	16,670,525,550	16,265,299,223	405,226,327
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	22,159,136,182	22,734,162,544	-575,026,362
差入保証金	32,928,251	30,415,001	2,513,250				
長期前払費用	199,000	72,000	127,000				
その他の固定資産	1,414,020	1,287,310	126,710				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	22,159,136,182	22,734,162,544	-575,026,362				