

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
<b>流動資産</b>	<b>159,773,405</b>	<b>90,435,704</b>	<b>69,337,701</b>	<b>流動負債</b>	<b>115,233,572</b>	<b>25,220,912</b>	<b>90,012,660</b>
現金預金	34,656,320	25,661,584	8,994,736	短期運営資金借入金	27,800,000		27,800,000
有価証券			0	事業未払金	63,373,677	20,205,995	43,167,682
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	125,117,085	64,774,120	60,342,965	支払手形			0
未収補助金			0	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			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	6,859,895	5,014,917	1,844,978
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	17,200,000		17,200,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>553,718,733</b>	<b>508,230,324</b>	<b>45,488,409</b>	<b>固定負債</b>	<b>105,901,500</b>	<b>75,858,500</b>	<b>30,043,000</b>
基本財産	352,195,642	359,273,065	-7,077,423	設備資金借入金	66,906,500	75,858,500	-8,952,000
土地	176,470,000	176,470,000	0	長期運営資金借入金	38,995,000		38,995,000
建物	175,725,642	182,803,065	-7,077,423	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			0
その他の固定資産	201,523,091	148,957,259	52,565,832	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	70,190,578	48,264,010	21,926,568	長期預り金			0
構築物	3,189,523	3,816,057	-626,534	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>221,135,072</b>	<b>101,079,412</b>	<b>120,055,660</b>
車輪運搬具	4,256,686	5,904,500	-1,647,814				
器具及び備品	5,742,304	6,972,692	-1,230,388	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	76,144,000		76,144,000	基本金	187,288,424	187,288,424	0
有形リース資産			0	第1号基本金	174,018,424	174,018,424	0
権利			0	第2号基本金	13,270,000	13,270,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	105,892,677	109,317,189	-3,424,512
無形リース資産			0	その他の積立金	42,000,000	84,000,000	-42,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	18,000,000	49,000,000	-31,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	0	11,000,000	-11,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
建物附属設備	0		0	次期繰越活動増減差額	157,175,965	144,649,379	12,526,586
人件費積立資産	18,000,000	49,000,000	-31,000,000	(うち当期活動増減差額)	-29,473,414	-32,016,185	2,542,771
修繕積立資産	0	11,000,000	-11,000,000				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>492,357,066</b>	<b>525,254,992</b>	<b>-32,897,926</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>713,492,138</b>	<b>598,666,028</b>	<b>114,826,110</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>713,492,138</b>	<b>626,334,404</b>	<b>87,157,734</b>