

理事長	園長	会計責任者	担当者
			

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	19,900,737	17,585,230	2,315,507	流動負債	5,777,749	3,968,830	1,808,919
現金預金	13,226,257	12,992,950	233,307	短期運営資金借入金			
郵便局				事業未払金	2,706,496	1,672,170	1,034,326
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	5,393,850	2,684,650	2,709,200	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	991,000	1,618,000	-627,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	1,067,253	292,660	774,593
前払金				前受金			
前払費用	289,630	289,630		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				貸与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	45,247,300	47,869,380	-2,622,080
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	21,316,000	23,320,000	-2,004,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金	19,800,000	20,000,000	-200,000
固定資産	163,412,047	170,951,878	-7,539,831	事業区分間長期借入金			
基本財産	136,970,551	141,709,406	-4,738,855	拠点区分間長期借入金			
土地				サービス区分間長期借入金			
建物	136,970,551	141,709,406	-4,738,855	退職給付引当金	4,053,300	4,471,380	-418,080
建物付属設備				県互助共済引当金	78,000	78,000	
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	26,441,496	29,242,472	-2,800,976	負債の部合計	51,025,049	51,838,210	-813,161
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	32,063,395	32,063,395	
構築物	16,575,927	18,168,173	-1,592,246	基本金	32,063,395	32,063,395	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	91,815,402	94,020,407	-2,205,005
車輛運搬具	3,616,435	3,992,128	-375,693	国庫補助金等特別積立金	91,815,402	94,020,407	-2,205,005
器具及び備品	1,520,500	1,617,663	-97,163	その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
減価償却累計額 △				保育所施設設備整備積立金			
有形リース資産				修繕費積立金			
権利	307,704	335,868	-28,164	備品等購入積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	8,408,938	10,615,096	-2,206,158
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	8,408,938	10,615,096	-2,206,158
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,206,158	1,270,220	-3,476,378
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	132,287,735	136,698,898	-4,411,163
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	183,312,784	188,537,108	-5,224,324
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,053,300	4,471,380	-418,080				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
県互助共済預け金	78,000	78,000					
差入保証金							
長期前払費用	289,630	579,260	-289,630				
その他の固定資産							
資産の部合計	183,312,784	188,537,108	-5,224,324				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額