

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
流動資産	1,915,094,130	1,097,561,943	817,532,187	流動負債	1,159,606,258	354,526,230	805,080,028
現金預金	1,126,932,728	690,585,418	436,347,310	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
有価証券	0	50,000	-50,000	事業未払金	122,461,910	89,130,191	33,331,719
事業未収金	306,654,906	340,355,526	-33,700,620	その他の未払金	232,652,169	5,151,810	227,500,359
未収金	2,617,567	11,562	2,606,005	1年以内返済予定設備資金借入金	472,568,000	66,568,000	406,000,000
未収補助金	416,089,267	28,294,029	387,795,238	1年以内返済予定リース債務	5,669,160	3,773,520	1,895,640
貯蔵品	391,766	547,563	-155,797	未払費用	53,880,538	52,240,702	1,639,836
医薬品	160,030	83,352	76,678	預り金	1,029,394	395,514	633,880
診療・療養費等材料	7,220	41,083	-33,863	職員預り金	45,333,944	15,219,493	30,114,451
立替金	1,034,998	1,945,399	-910,401	仮受金	76,029	0	76,029
前払金	0	31,860,000	-31,860,000	賞与引当金	125,935,114	122,047,000	3,888,114
前払費用	5,033,425	3,788,011	1,245,414				
一年以内振替予定前払費用	56,122,999	0	56,122,999				
仮払金	49,224	0	49,224				
固定資産	7,012,433,839	6,844,186,643	168,247,196	固定負債	1,570,452,821	1,579,944,333	-9,491,512
基本財産	5,909,493,220	5,576,411,883	333,081,337	設備資金借入金	1,523,021,000	1,419,589,000	103,432,000
土地	404,608,288	275,695,196	128,913,092	長期運営資金借入金	2,970,000	102,970,000	-100,000,000
建物	5,469,600,932	5,265,432,687	204,168,245	リース債務	18,661,790	15,988,590	2,673,200
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	25,800,031	41,396,743	-15,596,712
その他の固定資産	1,102,940,619	1,267,774,760	-164,834,141	負債の部合計	2,730,059,079	1,934,470,563	795,588,516
土地	6,392,995	6,392,995	0				
建物	151,529,767	161,417,806	-9,888,039	純資産の部			
構築物	194,100,888	166,146,050	27,954,838	基本金	590,885,412	590,885,412	0
機械及び装置	57,902,231	47,978,445	9,923,786	国庫補助金等特別積立金	3,106,057,425	2,869,006,901	237,050,524
車輛運搬具	723,626	682,980	40,646	その他の積立金	298,500,000	369,500,000	-71,000,000
器具及び備品	261,100,330	251,153,406	9,946,924	人件費積立金	78,000,000	118,000,000	-40,000,000
建設仮勘定	194,400	0	194,400	修繕費積立金	73,000,000	100,000,000	-27,000,000
有形リース資産	24,330,950	19,762,110	4,568,840	備品等購入積立金	65,000,000	61,000,000	4,000,000
権利	3,782,525	3,848,448	-65,923	保育所施設・設備整備積立金	82,500,000	90,500,000	-8,000,000
ソフトウェア	3,104,234	2,963,569	140,665	次期繰越活動増減差額	2,202,026,053	2,177,885,710	24,140,343
長期預り金積立資産	25,800,031	41,396,743	-15,596,712	（うち当期活動増減差額）	-46,859,657	72,282,473	-119,142,130
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	0	30,000,000	-30,000,000	純資産の部合計	6,197,468,890	6,007,278,023	190,190,867
保育所繰越積立資産	214,000,000	247,000,000	-33,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	90,500,000	-8,000,000	負債及び純資産の部合計	8,927,527,969	7,941,748,586	985,779,383
差入保証金	72,642,600	72,634,600	8,000				
長期前払費用	2,836,042	123,897,608	-121,061,566				
資産の部合計	8,927,527,969	7,941,748,586	985,779,383				