

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	1,705,147,228	2,109,751,604	-404,604,376	流動負債	139,417,929	100,953,558	38,464,371
現金預金	1,502,722,946	1,918,230,296	-415,507,350	事業未払金	59,122,755	39,621,654	19,501,101
事業未収金	187,752,572	176,426,052	11,326,520	その他の未払金	14,056,130		14,056,130
未収金	4,251,230	358,750	3,892,480	未払費用			0
未収補助金	7,650,704	11,685,780	-4,035,076	預り金	190,606	105,510	85,096
未収収益			0	職員預り金	23,601,389	18,423,989	5,177,400
貯蔵品			0	前受金			0
医薬品	2,957,145	2,841,458	115,687	前受収益			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	42,447,049	42,802,405	-355,356
立替金	208,562	28,569	179,993	その他の流動負債			0
前払金	340,239	180,699	159,540				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-736,170		-736,170				
固定資産	5,171,398,247	4,764,688,569	406,709,679	固定負債	252,273,260	251,151,656	1,121,604
基本財産	1,898,133,667	2,000,568,215	-102,434,548	リース債務			0
土地	163,500,560	163,500,560	0	退職給付引当金	252,273,260	251,151,656	1,121,604
建物	1,734,633,107	1,837,067,655	-102,434,548	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	3,273,264,580	2,764,120,353	509,144,227	その他の積立金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3	3	0	負債の部合計	391,691,189	352,105,214	39,585,975
構築物	92,000,718	100,136,346	-8,135,628	純資産の部			
装置	7,573,971	8,445,094	-871,123	基本金	757,987,129	757,987,129	0
器具	8,037,946	3,155,472	4,882,474	国庫補助金等特別積立金	399,922,914	436,895,445	-36,972,531
器具及び備品	304,058,368	374,268,274	-70,209,906	その他の積立金	2,506,680,906	1,824,387,468	682,293,438
建設仮勘定			0	人件費積立金	124,829,011	972,229,011	-847,400,000
有形リース資産			0	修繕積立金	51,530,000	86,910,000	-35,380,000
権利	224,952	224,952	0	備品等購入積立金	3,000,000	10,760,000	-7,760,000
ソフトウェア	3,405,292	3,289,558	115,734	保育所施設・設備整備積立金	51,790,000	57,115,500	-5,325,500
無形リース資産			0	建物・設備整備積立金	20,700,000	220,700,000	-200,000,000
投資有価証券	100,192,414	199,802,930	-99,610,516	施設準備積立金	224,845,800	224,845,800	0
長期貸付金			0	修繕他積立金	251,827,157	251,827,157	0
退職給付引当資産	250,974,010	250,399,256	574,754	社会福祉充実積立金	1,678,158,938		1,678,158,938
措置施設繰越積立資産	107,090,000		107,090,000	子ども支援充実積立金	100,000,000		100,000,000
保育所繰越積立資産	79,400,000		79,400,000	次期繰越活動増減差額	2,820,263,337	3,503,064,916	-682,801,579
人件費積立資産	44,659,011		44,659,011	(うち当期活動増減差額)	-508,141	-842,117	333,976
建物・設備整備積立資産	20,700,000		20,700,000				
施設準備積立資産	224,845,800		224,845,800	純資産の部合計	6,484,854,286	6,522,334,958	-37,480,672
修繕他積立資産	251,827,157		251,827,157	負債及び純資産の部合計	6,876,545,475	6,874,440,172	2,105,303
社会福祉充実積立資産	1,678,158,938		1,678,158,938				
子ども支援充実積立資産	100,000,000		100,000,000				
長期預り金積立資産			0				
繰越積立資産		1,824,387,468	-1,824,387,468				
その他の固定資産	116,000	11,000	105,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,876,545,475	6,874,440,172	2,105,303				