

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	7,118,213	6,550,809	567,404	流動負債	1,861,127	1,402,683	458,444
現金預金	7,116,673	6,269,899	846,774	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	12,746	△ 12,746
事業未収金	0	180,910	△ 180,910	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,540	0	1,540	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	426,816	280,669	146,147
商品・製品	0	0	0	預り金	0	2,728	△ 2,728
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,434,311	1,106,540	327,771
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	8,689,462	10,015,925	△ 1,326,463	固定負債	99,733	26,345	73,388
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	99,733	26,345	73,388
その他の固定資産	2,689,462	4,015,925	△ 1,326,463	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	435,581	508,176	△ 72,595	その他の固定負債	0	0	0
構築物	48,000	60,000	△ 12,000				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,960,860	1,429,028	531,832
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,205,881	1,347,749	△ 141,868	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,000	95,000	△ 10,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,761,815	6,942,706	△ 180,891
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,280,891	△ 98,104,428	96,823,537
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000	純資産の部合計	13,846,815	15,137,706	△ 1,290,891
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	15,807,675	16,566,734	△ 759,059	負債及び純資産の部合計	15,807,675	16,566,734	△ 759,059