

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,168,502,513	3,660,805,640	507,696,873	流 動 負 債	1,107,429,020	1,009,691,758	97,737,262
現 金 預 金	3,076,170,347	2,567,658,259	508,512,088	事 業 未 払 金	210,853,373	229,352,589	-18,499,216
事 業 未 収 金	1,048,261,573	1,049,079,797	-818,224	そ の 他 の 未 払 金	111,623,327	80,875,693	30,747,634
未 収 金	1,468,759	9,545,756	-8,076,997	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	294,630,000	301,331,000	-6,701,000
未 収 補 助 金	31,695,916	21,590,108	10,105,808	預 り 金	54,494,907	57,435,445	-2,940,538
貯 蔵 品	131,073	65,244	65,829	預 り 金	81,343,702	65,332,423	16,011,279
医 薬 品	2,216,121	2,183,077	33,044	職 員 預 り 金	58,618,349	18,804,609	39,813,740
商 品 ・ 製 品	493,344	634,693	-141,349	前 受 金	167,000	2,047,000	-1,880,000
原 材 料	1,415,559	1,780,921	-365,362	前 受 収 益	198,600	199,200	-600
立 替 金	2,637,371	3,383,267	-745,896	賞 与 引 当 金	295,499,762	254,313,799	41,185,963
前 払 金	202,160	0	202,160	固 定 負 債	2,033,506,000	2,318,561,000	-285,055,000
前 払 費 用	3,810,290	4,884,518	-1,074,228	設 備 資 金 借 入 金	1,841,338,000	2,134,218,000	-292,880,000
固 定 資 産	14,096,048,820	14,658,286,736	-562,237,916	退 職 給 付 金 引 当 金	192,168,000	184,343,000	7,825,000
基 本 財 産	10,084,384,276	10,546,488,028	-462,103,752	負 債 の 部 合 計	3,140,935,020	3,328,252,758	-187,317,738
土 地	1,976,083,297	1,976,083,297	0				
建 物	8,107,300,979	8,569,404,731	-462,103,752				
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	4,011,664,544	4,111,798,708	-100,134,164	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
土 地	909,049,919	909,049,919	0	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
建 物	2,288,759,845	2,418,706,936	-129,947,091	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,841,772,920	3,941,109,876	-99,336,956
構 築 物	244,079,590	264,430,667	-20,351,077	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,841,772,920	2,092,799,876	1,748,973,044
機 械 及 び 装 置	16,776,467	21,219,655	-4,443,188	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（償還補助）	0	1,848,310,000	-1,848,310,000
車 輛 運 搬 具	76,120,054	65,913,953	10,206,101	そ の 他 の 積 立 金	108,854,900	92,154,900	16,700,000
器 具 及 び 備 品	136,723,775	124,371,114	12,352,661	施 設 整 備 等 積 立 金	62,354,900	60,654,900	1,700,000
建 設 仮 勘 定	3,240,000	0	3,240,000	保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	46,500,000	31,500,000	15,000,000
権 利	11,863,202	8,843,363	3,019,839	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,110,988,493	10,895,574,842	215,413,651
ソ フ ト ウ ェ ア	890,282	1,271,819	-381,537	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	232,113,651	-129,064,403	361,178,054
長 期 貸 付 金	22,918,900	18,051,300	4,867,600				
退 職 給 付 引 当 資 産	192,168,000	184,343,000	7,825,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	62,354,900	60,654,900	1,700,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	46,500,000	31,500,000	15,000,000				
長 期 前 払 費 用	0	3,442,082	-3,442,082				
そ の 他 の 固 定 資 産	219,610	0	219,610	純 資 産 の 部 合 計	15,123,616,313	14,990,839,618	132,776,695
資 産 の 部 合 計	18,264,551,333	18,319,092,376	-54,541,043	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,264,551,333	18,319,092,376	-54,541,043