

法人単位貸借対照表

平成29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	46,676,346	42,542,110	4,134,236	流動負債	16,134,518	13,012,709	3,121,809
現金預金	27,775,848	23,069,920	4,705,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,821,847	5,489,657	332,190
事業未収金	8,703,940	18,916,631	-10,212,691	その他の未払金		148,045	-148,045
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,695,724		9,695,724	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	2,250,000	2,358,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,795,000	3,450,000	345,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	813,888	231,660	582,228
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	765,072	834,624	-69,552
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	4,084	11,537	-7,453
仕掛品			0	職員預り金	326,627	597,186	-270,559
原材料			0	前受金			0
立替金		148,045	-148,045	前受収益			0
前払金	322,228	53,352	268,876	仮受金			0
前払費用	177,700	354,162	-176,462	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	906		906				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	451,740,830	452,901,423	-1,160,593	固定負債	105,274,018	112,308,032	-7,034,014
基本財産	311,444,597	322,728,599	-11,284,002	設備資金借入金	58,392,000	63,000,000	-4,608,000
土地	30,562,510	30,562,510	0	長期運営資金借入金	12,755,000	16,550,000	-3,795,000
建物	278,182,086	288,246,588	-10,064,502	リース債務	2,973,888	837,540	2,136,348
建物附属設備	2,700,001	3,919,501	-1,219,500	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金			0	退職給付引当金	16,980,010	16,982,300	-2,290
投資有価証券			0	長期未払金	4,173,120	4,938,192	-765,072
その他の固定資産	140,296,233	130,172,824	10,123,409	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	4,332,952	4,835,320	-502,368	負債の部合計	121,408,536	125,320,741	-3,912,205
建物附属設備	51,068,345	55,461,456	-4,393,111	純資産の部			
構築物	27,103,378	29,634,593	-2,531,215	基本金	55,162,810	55,162,810	0
機械及び装置			0	第1号基本金	55,162,810	55,162,810	0
車輛運搬具	2,801,552	3,465,099	-663,547	国庫補助金等特別積立金	190,416,448	197,778,733	-7,362,285
器具及び備品	8,061,810	6,556,471	1,505,339	その他の積立金	21,384,000	9,384,000	12,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金（保育）	4,084,000	4,084,000	0
有形リース資産	3,787,776	1,051,380	2,736,396	修繕積立金（保育）	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,345,334	1,259,600	85,734	備品等購入積立金（保育）	500,000	500,000	0
ソフトウェア	2,486,430	243,797	2,242,633	保育所施設・設備整備積立金	13,800,000	1,800,000	12,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	110,045,382	107,797,249	2,248,133
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	14,248,133	-3,031,424	17,279,557
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,980,010	16,982,300	-2,290	純資産の部合計	377,008,640	370,122,792	6,885,848
人件費積立資産（保育）	4,084,000	4,084,000	0	負債及び純資産の部合計	498,417,176	495,443,533	2,973,643
修繕積立資産（保育）	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,800,000	1,800,000	12,000,000				
長期預り金積立資産			0				
リサイクル積立金	9,550	9,550	0				
産入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	885,096	1,239,258	-354,162				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	498,417,176	495,443,533	2,973,643				