

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	241,793,171	228,878,954	12,914,217	流動負債	96,554,929	65,173,384	31,381,545
現金預金	153,682,212	132,592,349	21,089,863	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	28,740,161	42,323,915	-13,583,754
事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金	84,123,898	91,804,993	-7,681,095	役員等短期借入金		0	0
未収収益	405,040	361,760	43,280	1年以内返済予定設備資金借入金	10,722,000	10,722,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	11,411,768	12,127,469	-715,701
原材料			0	前受金		0	0
立替金	270,629	137,944	132,685	前受収益		0	0
前払金			0	仮受金		0	0
前払費用	3,235,042	3,981,908	-746,866	賞与引当金	45,681,000	0	45,681,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金			0				
仮払金	76,350	0	76,350				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,100,916,792	1,112,670,957	-11,754,165	固定負債	127,158,000	137,880,000	-10,722,000
基本財産	849,533,271	871,622,303	-22,089,032	設備資金借入金	127,158,000	137,880,000	-10,722,000
土地	185,336,499	185,336,499	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	663,196,772	685,285,804	-22,089,032	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金		0	0
定期積金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金		0	0
投資有価証券			0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	251,383,521	241,048,654	10,334,867	長期預り金		0	0
土地	43,707,590	43,707,590	0	その他の固定負債		0	0
建物			0				
構築物	34,533,182	35,093,403	-560,221	負債の部合計	223,712,929	203,053,384	20,659,545
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	29,701	62,101	-32,400	基本金	211,707,847	211,707,847	0
器具及び備品	31,320,264	31,649,155	-328,891	第一号基本金	120,407,859	120,407,859	0
建設仮勘定			0	第二号基本金	78,479,074	78,479,074	0
有形リース資産			0	第三号基本金	12,820,914	12,820,914	0
権利	41,000	259,400	-218,400	国庫補助金等特別積立金	383,115,721	391,023,443	-7,907,722
ソフトウェア			0	その他の積立金	138,500,000	129,500,000	9,000,000
ソフトウェア	3,251,784	727,005	2,524,779	措置施設繰越特定積立金		0	0
無形リース資産			0	人件費積立金	55,000,000	52,500,000	2,500,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	79,500,000	73,000,000	6,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	385,673,466	406,265,237	-20,591,771
保育所繰越積立資産	59,000,000	56,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	-11,591,771	94,550,982	-106,142,753
保育所施設・設備整備積立資産	79,500,000	73,000,000	6,500,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,118,997,034	1,138,496,527	-19,499,493
長期前払費用		50,000	-50,000	負債及び純資産の部合計	1,342,709,963	1,341,549,911	1,160,052
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,342,709,963	1,341,549,911	1,160,052				