

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	25,784,470	22,560,932	3,223,538	流動負債	2,566,902	2,249,742	317,160
現金預金	24,122,139	14,767,591	9,354,548	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,083,816	1,838,575	245,241
事業未収金	17,250	2,043,300	-2,026,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,321,920	5,520,620	-4,198,700	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	483,086	411,167	71,919
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	323,161	229,421	93,740	仮受金			0
前払費用			0	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	121,349,908	124,749,748	-3,399,840	固定負債	13,594,090	12,757,840	836,250
基本財産	69,571,857	72,420,126	-2,848,269	設備資金借入金			0
土地	11,300,172	11,300,172	0	長期運営資金借入金			0
建物	58,271,685	61,119,954	-2,848,269	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,594,090	12,757,840	836,250
その他の固定資産	51,778,051	52,329,622	-551,571	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4,408,572	4,850,587	-442,015	その他の固定負債			0
構築物	671,355	889,332	-217,977				
機械及び装置			0	負債の部合計	16,160,992	15,007,582	1,153,410
車輛運搬具	1,773,698	2,583,008	-809,310	純資産の部			
器具及び備品	1,313,126	1,231,645	81,481	基本金	3,800,000	3,800,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	32,799,782	34,629,256	-1,829,474
有形リース資産			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	64,373,604	63,873,842	499,762
退職給付引当資産	13,594,090	12,757,840	836,250	(うち当期活動増減差額)	499,762	2,078,696	-1,578,934
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	130,973,386	132,303,098	-1,329,712
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	147,134,378	147,310,680	-176,302
備品等購入費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	17,210	17,210	0				
資産の部合計	147,134,378	147,310,680	-176,302				