

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	17,327,593	15,448,892	1,878,701	流動負債	5,875,464	5,299,941	575,523
現金預金	14,500,878	8,052,812	6,448,066	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,033,701	1,184,835	-151,134
事業未収金	268,960	3,312,250	-3,043,290	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,557,755	4,083,830	-1,526,075	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	4,338,000	3,330,000	1,008,000
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		299,070	-299,070
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	503,763	486,036	17,727
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	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	167,276,072	161,756,485	5,519,587	固定負債	13,747,660	11,825,160	1,922,500
基本財産	131,928,751	135,163,947	-3,235,196	設備資金借入金	4,900,000	3,330,000	1,570,000
土地	15,911,886	15,911,886	0	長期運営資金借入金			0
建物	115,716,865	118,952,061	-3,235,196	リース債務			0
構築物	3,152,697	3,760,030	-607,333	役員等長期借入金			0
定期預金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	8,847,660	8,495,160	352,500
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	35,347,321	26,592,538	8,754,783	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,170,291	2,390,459	-220,168				
構築物	3,152,697	3,760,030	-607,333	負債の部合計	19,623,124	17,125,101	2,498,023
機械及び装置			0				
車輛運搬具	5,919,000	0	5,919,000	純資産の部			
器具及び備品	2,966,973	3,564,389	-597,416	基本金	29,354,354	29,354,354	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	77,633,522	80,146,502	-2,512,980
有形リース資産			0	その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
権利			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	290,700	382,500	-91,800	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,992,665	42,579,420	3,413,245
退職給付引当資産	8,847,660	8,495,160	352,500	(うち当期活動増減差額)	7,413,245	-525,319	7,938,564
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	164,980,541	160,080,276	4,900,265
修繕費積立資産			0				
備品等購入費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	184,603,665	177,205,377	7,398,288
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	184,603,665	177,205,377	7,398,288				