

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	28,237,335	19,938,729	8,298,606	流動負債	8,674,231	950,984	7,723,247
現金預金	23,709,335	18,263,529	5,445,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,189,581	464,738	7,724,843
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,528,000	1,675,200	2,852,800	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	484,650	486,246	-1,596
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	87,838,774	81,165,633	6,673,141	固定負債	5,806,865	8,356,705	-2,549,840
基本財産	23,319,807	24,868,365	-1,548,558	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	23,319,807	24,868,365	-1,548,558	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	5,806,865	8,356,705	-2,549,840
その他の固定資産	64,518,967	56,297,268	8,221,699	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	6,674,400		6,674,400	その他の固定負債			0
構築物	2,192,967	2,547,638	-354,671				
機械及び装置			0	負債の部合計	14,481,096	9,307,689	5,173,407
車輜運搬具			0				
器具及び備品	457,343	386,561	70,782	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	32,600,801	32,600,801	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,277,553	16,825,697	3,451,856
権利	50,300	50,300	0	その他の積立金	49,000,000	44,500,000	4,500,000
ソフトウェア	337,092	456,064	-118,972	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	備品等購入費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	17,500,000	2,500,000
退職給付引当資産	5,806,865	8,356,705	-2,549,840	次期繰越活動増減差額	-283,341	-2,129,825	1,846,484
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,346,484	10,329,718	-3,983,234
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	純資産の部合計	101,595,013	91,796,673	9,798,340
備品等購入費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	17,500,000	2,500,000	負債及び純資産の部合計	116,076,109	101,104,362	14,971,747
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	116,076,109	101,104,362	14,971,747				