

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	37,550,867	35,049,587	2,501,280	流動負債	9,695,874	9,559,642	136,232
現金預金	26,602,627	24,992,107	1,610,520	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	589,202	163,906	425,296
事業未収金	2,047,860	1,458,330	589,530	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,520,000	8,239,000	281,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	584,909	542,523	42,386
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	685,763	1,017,213	△ 331,450
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	380,380	360,150	20,230	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	227,256,905	232,972,391	△ 5,715,486	固定負債	50,222,256	53,337,456	△ 3,115,200
基本財産	175,594,176	181,816,415	△ 6,222,239	設備資金借入金	48,650,000	51,986,000	△ 3,336,000
土地	14,265,000	14,265,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	161,329,176	167,551,415	△ 6,222,239	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,572,256	1,351,456	220,800
その他の固定資産	51,662,729	51,155,976	506,753	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	307,854	334,587	△ 26,733	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,986,609	9,185,266	△ 1,198,657				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	59,918,130	62,897,098	△ 2,978,968
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,535,201	7,023,858	△ 1,488,657	基本金	34,114,661	34,114,661	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	102,293,988	107,338,221	△ 5,044,233
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	36,260,809	33,260,809	3,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	18,760,809	15,760,809	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,572,256	1,351,456	220,800	次期繰越活動増減差額	32,220,184	30,411,189	1,808,995
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,808,995	5,094,851	△ 285,856
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	31,260,809	28,260,809	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	204,889,642	205,124,880	△ 235,238
資産の部合計	264,807,772	268,021,978	△ 3,214,206	負債及び純資産の部合計	264,807,772	268,021,978	△ 3,214,206