

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	41,718,187	34,876,985	6,841,202	流動負債	5,439,919	5,273,712	166,207
現金預金	35,135,622	27,254,857	7,880,765	短期運営資金借入金			0
事業未収金	818,242	0	818,242	事業未払金	5,439,919	5,273,712	166,207
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,764,323	7,622,128	-1,857,805	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	315,885,800	320,505,555	-4,619,755	固定負債	7,372,032	12,704,064	-5,332,032
基本財産	251,787,514	253,829,951	-2,042,437	設備資金借入金	3,060,000	4,080,000	-1,020,000
土地	181,400,000	181,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,387,514	72,429,951	-2,042,437	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	64,098,286	66,675,604	-2,577,318	退職給付引当金	4,312,032	8,624,064	-4,312,032
土地			0	長期未払金			0
建物	6,701,400	7,068,600	-367,200	長期預り金			0
構築物	4,340,138	4,875,315	-535,177	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	12,811,951	17,977,776	-5,165,825
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,744,715	3,107,624	637,091	基本金	189,126,267	189,126,267	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	49,576,237	51,414,767	-1,838,530
有形リース資産			0	その他の積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	4,312,032	8,624,064	-4,312,032	次期繰越活動増減差額	61,089,532	53,863,730	7,225,802
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,225,802	22,523,374	-13,297,572
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	344,792,036	337,404,764	7,387,272
産入保証金			0	負債及び純資産の部合計	357,603,987	355,382,540	2,221,447
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	357,603,987	355,382,540	2,221,447				