

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	
<b>流動資産</b>	<b>146,025,670</b>	<b>101,686,052</b>	<b>44,339,618</b>	<b>流動負債</b>	<b>67,888,125</b>	<b>25,016,419</b>	<b>42,871,706</b>
現金預金	97,079,959	83,005,064	14,074,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,448,939	18,401,885	15,047,054
事業未収金	26,680,353	15,094,584	11,585,769	その他の未払金	31,498,200	0	31,498,200
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	22,265,358	3,586,404	18,678,954	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金		3,000,000	-3,000,000
原材料			0	職員預り金	2,940,986	3,614,534	-673,548
立替金		0	0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金			0	双葉勘定			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>292,624,276</b>	<b>263,814,650</b>	<b>28,809,626</b>	<b>固定負債</b>	<b>26,962,150</b>	<b>25,886,500</b>	<b>1,075,650</b>
基本財産	99,169,794	105,694,506	-6,524,712	設備資金借入金			0
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	86,169,794	92,694,506	-6,524,712	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	193,454,482	158,120,144	35,334,338	退職給付引当金	26,962,150	25,886,500	1,075,650
土地			0	長期未払金			0
建物	7,071,917	1,174,174	5,897,743	長期預り金			0
構築物	1,778,711	2,049,730	-271,019	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>94,850,275</b>	<b>50,902,919</b>	<b>43,947,356</b>
車輜運搬具	1,070,717	2,303,186	-1,232,469	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	8,565,782	7,883,996	681,786	基本金	175,615,003	175,615,003	0
建設仮勘定	88,689,956		88,689,956	第一号基本金	175,615,003	175,615,003	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	66,929,959	63,055,185	3,874,774
権利			0	その他の積立金	58,300,000	118,800,000	-60,500,000
ソフトウェア	1,690,799	448,058	1,242,741	人件費積立金	27,500,000	26,500,000	1,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	17,800,000	18,800,000	-1,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	2,000,000	5,500,000	-3,500,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	68,000,000	-57,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	42,954,709	-42,872,405	85,827,114
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,327,114	20,674,096	4,653,018
措置施設繰越特定積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000				
保育所繰越積立資産	17,300,000	22,800,000	-5,500,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>343,799,671</b>	<b>314,597,783</b>	<b>29,201,888</b>
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	68,000,000	-57,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>438,649,946</b>	<b>365,500,702</b>	<b>73,149,244</b>
退職手当預け金	26,286,600	25,461,000	825,600				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>438,649,946</b>	<b>365,500,702</b>	<b>73,149,244</b>				