

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	211,825,201	42,181,368	169,643,833	流動負債	178,907,990	2,936,544	175,971,446
現金預金	59,739,726	33,748,108	25,991,618	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	171,273,481	2,208,801	169,064,680
事業未収金	7,928,070	6,384,760	1,543,310	その他の未払金			0
未収金	529,074	0	529,074	支払手形			0
未収補助金	143,628,331	2,048,500	141,579,831	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	6,590,000	0	6,590,000
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			0
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	1,044,509	727,743	316,766
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	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	612,837,221	307,393,591	305,443,630	固定負債	150,893,360	11,573,520	139,319,840
基本財産	502,232,414	149,677,783	352,554,631	設備資金借入金	142,410,000	0	142,410,000
土地	29,805,530	29,805,530	0	長期運営資金借入金			0
建物	472,426,884	119,872,253	352,554,631	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	8,483,360	11,573,520	-3,090,160
その他の固定資産	110,604,807	157,715,808	-47,111,001	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,947,192	6,599,889	-652,697	その他の固定負債			0
構築物	6,717,405	7,392,166	-674,761				
機械及び装置	504,450	0	504,450	負債の部合計	329,801,350	14,510,064	315,291,286
車輛運搬具		1	-1	純資産の部			
器具及び備品	9,452,314	8,382,232	1,070,082	基本金	101,336,507	90,336,507	11,000,000
建設仮勘定		2,268,000	-2,268,000	国庫補助金等特別積立金	220,906,227	83,810,863	137,095,364
有形リース資産			0	その他の積立金	74,500,086	116,500,000	-41,999,914
権利	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	3,000,086	3,000,000	86
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	103,000,000	-42,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	98,118,252	44,417,525	53,700,727
退職給付引当資産	8,483,360	11,573,520	-3,090,160	(うち当期活動増減差額)	11,700,813	35,441,073	-23,740,260
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	13,500,086	13,500,000	86				
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	103,000,000	-42,000,000				
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	824,662,422	349,574,959	475,087,463	純資産の部合計	494,861,072	335,064,895	159,796,177
				負債及び純資産の部合計	824,662,422	349,574,959	475,087,463