

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	148,085,882	97,888,217	50,197,665	流動負債	65,130,100	14,483,317	50,646,783
現金預金	82,108,415	72,248,724	9,859,691	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	14,022,683	11,201,452	2,821,231
事業未収金	5,720,157	19,849,013	-14,128,856	その他の未払金	47,738,400	0	47,738,400
未収金	2,442,430	2,474,260	-31,830	支払手形		0	0
未収補助金	57,473,000	3,120,224	54,352,776	役員等短期借入金		0	0
未収収益	26,099	35,547	-9,448	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	2,806,937	2,714,088	92,849
商品・製品		0	0	預り金	6,736	0	6,736
仕掛品		0	0	職員預り金	555,344	567,777	-12,433
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	17,748	9,979	7,769	前受収益		0	0
前払金	47,940	50,470	-2,530	仮受金		0	0
前払費用	127,880	0	127,880	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	22,213	0	22,213				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,038,130,983	964,434,821	73,696,162	固定負債	22,659,700	20,950,468	1,709,232
基本財産	697,014,697	653,912,385	43,102,312	設備資金借入金		0	0
土地	43,323,806	43,323,806	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	652,690,891	609,588,579	43,102,312	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	22,659,700	20,950,468	1,709,232
その他の固定資産	341,116,286	310,522,436	30,593,850	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	6,506,865	5,160,200	1,346,665	その他の固定負債		0	0
構築物	62,567,946	59,776,449	2,791,497	負債の部合計	87,789,800	35,433,785	52,356,015
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車両運搬具	2,673,233	1,792,943	880,290	基本金	41,259,086	41,259,086	0
器具及び備品	17,626,019	15,554,783	2,071,236	国庫補助金等特別積立金	435,291,886	399,557,479	35,734,407
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	221,802,000	203,402,000	18,400,000
有形リース資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
権利		0	0	人件費積立金	158,100,000	137,100,000	21,000,000
ソフトウェア	6,993,942	3,577,666	3,416,276	施設整備等積立金	5,800,000	6,800,000	-1,000,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金		0	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	57,902,000	59,502,000	-1,600,000
退職給付引当資産	22,659,700	20,950,468	1,709,232	工賃平均積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	工賃変動積立金		0	0
措置施設繰越積立資産	17,600,000	20,100,000	-2,500,000	設備等整備積立金		0	0
保育所繰越積立資産	146,300,000	123,800,000	22,500,000	次期繰越活動増減差額	400,074,093	382,670,688	17,403,405
保育所施設・設備整備積立資産	57,902,000	59,502,000	-1,600,000	(うち当期活動増減差額)	35,803,405	52,522,554	-16,719,149
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	286,581	307,927	-21,346	純資産の部合計	1,098,427,065	1,026,889,253	71,537,812
資産の部合計	1,186,216,865	1,062,323,038	123,893,827	負債及び純資産の部合計	1,186,216,865	1,062,323,038	123,893,827