

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	28,954,199	26,812,822	2,141,377	流動負債	20,179,894	18,495,325	1,684,569
現金預金	14,909,387	14,333,189	576,198	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,367,921	8,885,779	482,142
事業未収金	752,877	752,108	769	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	12,068,750	10,698,950	1,369,800	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	5,244,000	4,417,000	827,000
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	78,602	63,882	14,720	1年以内返済予定リース債務	984,960	984,960	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	937,993	729,145	208,848
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	1,144,583	964,693	179,890	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,645,020	3,478,441	166,579
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	428,443,541	422,240,116	6,203,425	固定負債	90,243,872	97,341,290	-7,097,418
基本財産	338,291,933	350,095,783	-11,803,850	設備資金借入金	79,997,000	85,241,000	-5,244,000
土地	94,623,593	94,623,593	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	190,844,853	197,564,497	-6,719,644	リース債務	3,283,200	4,268,160	-984,960
建物附属設備	52,823,487	57,907,693	-5,084,206	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,963,672	7,832,130	-868,458
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	90,151,608	72,144,333	18,007,275	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	110,423,766	115,836,615	-5,412,849
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	21,447,307	23,904,189	-2,456,882	基本金	78,587,145	78,587,145	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
車輛運搬具	0	0	0	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
器具及び備品	7,060,617	4,672,443	2,388,174	国庫補助金等特別積立金	121,883,901	127,328,939	-5,445,038
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	49,000,000	30,000,000	19,000,000
有形リース資産	4,268,160	5,253,120	-984,960	人件費積立金	17,000,000	8,000,000	9,000,000
権利	42,451	42,451	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,502,928	97,300,239	202,689
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,163,121	18,330,542	1,832,579
投資有価証券	229,761	200,000	29,761				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ソフトウェア	899,640	899,640	0				
退職共済預け金	6,963,672	7,832,130	-868,458				
人件費積立資産	17,000,000	8,000,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	457,397,740	449,052,938	8,344,802	純資産の部合計	346,973,974	333,216,323	13,757,651
				負債及び純資産の部合計	457,397,740	449,052,938	8,344,802