

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	21,213,592	21,365,023	-151,431	流動負債	16,198,730	16,712,632	-513,902
現金預金	7,637,868	10,650,627	-3,012,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,430,308	1,501,444	-71,136
事業未収金	1,588,400	2,062,880	-474,480	その他の未払金	1,920,580	2,445,320	-524,740
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,606,300	8,267,940	3,338,360	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	11,573,200	11,573,200	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	9,430		9,430
仕掛品			0	職員預り金	1,265,212	1,192,668	72,544
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		2,552	-2,552	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	381,024	381,024	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	593,148,244	598,557,523	-5,409,279	固定負債	253,426,800	272,426,800	-19,000,000
基本財産	556,424,565	571,461,107	-15,036,542	設備資金借入金	253,426,800	272,426,800	-19,000,000
土地	93,434,534	93,434,534	0	長期運営資金借入金			0
建物	414,166,934	425,474,256	-11,307,322	リース債務			0
建物附属設備	48,823,097	52,552,317	-3,729,220	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	36,723,679	27,096,416	9,627,263	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,499,569	2,424,943	74,626	負債の部合計	269,625,530	289,139,432	-19,513,902
構築物	12,830,346	13,180,411	-350,065				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	13,035,217	13,035,217	0
器具及び備品	9,373,764	7,471,062	1,902,702	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	207,310,638	211,943,199	-4,632,561
有形リース資産			0	その他の積立金	12,000,000	4,000,000	8,000,000
権利			0	人件費積立金（保育）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金（保育）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	112,390,451	101,804,698	10,585,753
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	18,585,753	16,330,034	2,255,719
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	344,736,306	330,783,114	13,953,192
修繕積立資産（保育）	2,000,000	1,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	614,361,836	619,922,546	-5,560,710
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	1,000,000	5,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	614,361,836	619,922,546	-5,560,710				