

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	234,617,674	232,726,708	1,890,966	流動負債	146,630,783	47,316,452	99,314,331
現金預金	154,162,189	116,869,217	37,292,972	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,803,281	14,598,443	2,204,838
事業未収金	76,704,972	81,115,170	-4,410,198	その他の未払金	92,483,200		92,483,200
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,868,333	1,385,027	1,483,306	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	12,845,784	13,116,000	-270,216
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,216		270,216
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,076,192	1,829,952	246,240
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	3,682,800		3,682,800
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	7,677		7,677
仕掛品			0	職員預り金	773,633	802,057	-28,424
原材料			0	前受金	577,000		577,000
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,134,683	812,263	322,420	賞与引当金	17,111,000	16,970,000	141,000
1年以内回収予定長期貸付金		32,902,745	-32,902,745	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	-252,503	-357,714	105,211				
固定資産	1,699,047,185	1,437,869,984	261,177,201	固定負債	377,347,471	360,155,423	17,192,048
基本財産	1,441,469,561	1,171,122,128	270,347,433	設備資金借入金	279,959,612	292,805,396	-12,845,784
土地	302,502,899	215,293,984	87,208,915	長期運営資金借入金	4,070,388	4,340,604	-270,216
建物	962,339,379	832,931,245	129,408,134	リース債務	5,548,176	6,557,328	-1,009,152
建物附属設備	175,627,283	121,896,899	53,730,384	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,400,595	56,452,095	3,948,500
投資有価証券			0	長期未払金	27,368,700		27,368,700
その他の固定資産	257,577,624	266,747,856	-9,170,232	長期預り金			0
土地	21,200,000		21,200,000	その他の固定負債			0
建物	376,841	477,791	-100,950	負債の部合計	523,978,254	407,471,875	116,506,379
構築物	23,615,710	14,922,092	8,693,618				
機械及び装置	8,485,269	9,936,923	-1,451,654	純資産の部			
車輛運搬具	182,790	375,011	-192,221	基本金	288,959,790	288,959,790	0
器具及び備品	23,112,855	25,530,789	-2,417,934	国庫補助金等特別積立金	573,479,903	462,901,615	110,578,288
建設仮勘定	864,000		864,000	その他の積立金	104,000,000	144,900,000	-40,900,000
有形リース資産	7,624,368	8,387,280	-762,912	保育所施設・設備積立金	104,000,000	144,900,000	-40,900,000
権利			0	保育所施設・設備積立金	443,246,912	366,363,412	76,883,500
ソフトウェア	2,159,196	107,100	2,052,096	次期繰越活動増減差額	35,983,500	52,479,057	-16,495,557
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金		0	0	純資産の部合計	1,409,686,605	1,263,124,817	146,561,788
退職給付引当資産	60,400,595	56,452,095	3,948,500	負債及び純資産の部合計	1,933,664,859	1,670,596,692	263,068,167
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	104,000,000	144,900,000	-40,900,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,556,000	5,658,775	-102,775				
資産の部合計	1,933,664,859	1,670,596,692	263,068,167				