

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	21,543,352	17,252,840	4,290,512	流動負債	9,031,798	6,342,842	2,688,956
現金預金	18,503,900	15,540,040	2,963,860	短期運営資金借入金			0
有価証券	66,942	100,000	-33,058	事業未払金	1,795,359	1,970,462	-175,103
事業未収金	1,901,510	1,599,970	301,540	その他の未払金	290,000	11,830	278,170
未収金	290,000	12,830	277,170	支払手形			0
未収補助金	781,000	0	781,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,332,000	4,332,000	0
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,612,239	27,470	2,584,769
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,200	1,080	1,120
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
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
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	311,457,509	302,353,189	9,104,320	固定負債	43,340,000	47,672,000	-4,332,000
基本財産	224,666,975	229,459,392	-4,792,417	設備資金借入金	43,340,000	47,672,000	-4,332,000
土地	26,280,790	26,280,790	0	長期運営資金借入金			0
建物	198,386,185	203,178,602	-4,792,417	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	86,790,534	72,893,797	13,896,737	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	4,558,894	5,091,510	-532,616	その他の固定負債			0
構築物	5,176,091	5,285,233	-109,142				0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	52,371,798	54,014,842	-1,643,044
車輛運搬具	16,915	45,915	-29,000	純資産の部			
器具及び備品	7,937,034	9,258,739	-1,321,705	基本金	17,701,123	17,701,123	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,637,847	102,617,382	-979,535
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	68,000,000	53,000,000	15,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	1,101,600	212,400	889,200	人件費積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	39,000,000	13,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	93,290,093	92,272,682	1,017,411
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,017,411	11,303,889	4,713,522
退職給付引当資産	0	0	0				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	純資産の部合計	280,629,063	265,591,187	15,037,876
保育所繰越積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	39,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	333,000,861	319,606,029	13,394,832
〇〇積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	333,000,861	319,606,029	13,394,832				0