

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	20,391,371	22,439,298	-2,047,927	流動負債	7,208,307	10,881,922	-3,673,615
現金預金	17,191,159	18,529,832	-1,338,673	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,015,971	5,641,608	-4,625,637
事業未収金	1,083,800	2,860,350	-1,776,550	その他の未払金	160,246		160,246
未収金	150,412	53,116	97,296	支払手形			0
未収補助金	1,966,000	996,000	970,000	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			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	4,285,728	3,655,179	630,549
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,746,362	1,585,135	161,227
1年以内回収予定長期貸付金			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	242,877,682	238,627,672	4,250,010	固定負債	1,208,200	1,312,000	-103,800
基本財産	155,864,753	158,640,133	-2,775,380	設備資金借入金			0
土地	82,136,514	82,136,514	0	長期運営資金借入金			0
建物	73,728,239	76,503,619	-2,775,380	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,208,200	1,312,000	-103,800
その他の固定資産	87,012,929	79,987,539	7,025,390	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,871,859	6,283,010	-411,151	その他の固定負債			0
構築物	638,685	113,846	524,839				
機械及び装置			0	負債の部合計	8,416,507	12,193,922	-3,777,415
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,878,171	1,362,915	2,515,256	純資産の部			
建設仮勘定	5,000,000		5,000,000	基本金	47,978,030	47,978,030	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	50,182,366	50,202,598	-20,232
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,336,014	70,835,768	-499,754
ソフトウェア			0	人件費積立金	40,450,000	40,450,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	29,886,014	30,385,768	-499,754
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	86,356,136	79,856,652	6,499,484
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,999,730	8,491,809	-2,492,079
退職給付引当資産	1,208,200	1,312,000	-103,800				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	40,450,000	40,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立金	29,886,014	30,385,768	-499,754				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	254,852,546	248,873,048	5,979,498
資産の部合計	263,269,053	261,066,970	2,202,083	負債及び純資産の部合計	263,269,053	261,066,970	2,202,083