

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

資 産 部				負 債 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,580,923	89,332,020	11,248,903	流動負債	36,480,139	31,621,651	4,858,488
現金預金	93,931,245	83,560,288	10,370,957	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,074,951	21,685,402	5,389,549
事業未収金	504,098	1,542,152	-1,038,054	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	6,145,580	4,229,580	1,916,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	3,360	4,320	-960
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,850,328	2,380,429	-530,101
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,551,500	7,551,500	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	22,654,500	30,206,000	-7,551,500
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	22,654,500	30,206,000	-7,551,500
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	500,331,906	504,419,268	-4,087,362	リース債務	0	0	0
基本財産	274,929,421	283,462,931	-8,533,510	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	274,929,421	283,462,931	-8,533,510	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	225,402,485	220,956,337	4,446,148	負債の部合計	59,134,639	61,827,651	-2,693,012
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	5,311,167	5,311,167	0
構築物	84,177	143,603	-59,426	基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	183,281,137	181,873,211	1,407,926
車輛運搬具	15,878	31,754	-15,876	その他の積立金	222,644,173	218,767,622	3,876,551
器具及び備品	2,658,257	2,013,358	644,899	人件費積立金	48,100,000	48,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	156,000,000	149,000,000	7,000,000
有形リース資産	0	0	0	財源調整積立金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
権利	0	0	0	退職積立金	5,044,173	10,667,622	-5,623,449
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,541,713	125,971,637	4,570,076
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,446,627	25,462,300	-17015673
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	541778190	531923637	9854553
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	48,100,000	48,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	156,000,000	149,000,000	7,000,000				
財源調整積立資産	13,500,000	11,000,000	2,500,000				
退職積立資産	5,044,173	10,667,622	-5,623,449				
差入保証金	0	0	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	600912829	593751288	7161541	負債及び純資産の部合計	600912829	593751288	7161541