

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	47,724,751	40,807,982	6,916,769	流動負債	22,551,747	24,760,623	-2,208,876
現金預金	41,948,531	30,955,529	10,993,002	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,480,267	3,417,843	62,424
事業未収金	3,354,505	3,201,319	153,186	その他の未払金	1,670,198	6,650,654	-4,980,456
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,100,000	0	2,100,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	480	480	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,939,000	5,388,000	-449,000
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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,883,840	6,296,999	-413,159
商品・製品	0	0	0	預り金	664	0	664
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,352,778	1,285,127	67,651
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	321,235	6,650,654	-6,329,419	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	當与引当金	5,225,000	1,722,000	3,503,000
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	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定資産	181,451,027	200,987,462	-19,536,435
その他の流動資産	0	0	0	基本財産	135,531,445	145,549,870	-10,018,425
徴収不能引当金	0	0	0	土地	0	0	0
				建物	105,336,404	111,779,360	-6,442,956
				建物附属設備	30,195,041	33,770,510	-3,575,469
				定期預金	0	0	0
				投資有価証券	0	0	0
固定資産	181,451,027	200,987,462	-19,536,435	その他の固定資産	45,919,582	55,437,592	-9,518,010
基本財産	135,531,445	145,549,870	-10,018,425	土地	0	0	0
土地	0	0	0	建物	0	0	0
建物	105,336,404	111,779,360	-6,442,956	構築物	13,985,056	15,378,284	-1,393,228
建物附属設備	30,195,041	33,770,510	-3,575,469	機械及び装置	4,423,342	4,846,748	-423,406
定期預金	0	0	0	車輻運搬具	981,740	981,740	0
投資有価証券	0	0	0	器具及び備品	4,561,134	3,593,300	967,834
その他の固定資産	45,919,582	55,437,592	-9,518,010	建設仮勘定	6,540,000	6,540,000	0
土地	0	0	0	有形リース資産	0	0	0
建物	0	0	0	権利	10,367,553	10,417,253	-49,700
構築物	13,985,056	15,378,284	-1,393,228	ソフトウェア	1,854,662	0	1,854,662
機械及び装置	4,423,342	4,846,748	-423,406	ソフトウェア	0	0	0
車輻運搬具	981,740	981,740	0	無形リース資産	0	0	0
器具及び備品	4,561,134	3,593,300	967,834	投資有価証券	0	0	0
建設仮勘定	6,540,000	6,540,000	0	長期貸付金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当資産	0	0	0
権利	10,367,553	10,417,253	-49,700	長期預り金積立資産	0	0	0
ソフトウェア	1,854,662	0	1,854,662	人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	差入保証金	464,080	464,080	0
投資有価証券	0	0	0	長期前払費用	2,742,015	2,202,007	540,008
長期貸付金	0	0	0	その他の固定資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	資産の部合計	229,175,778	241,795,444	-12,619,666
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	負債の部	22,551,747	24,760,623	-2,208,876
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	流動負債	22,551,747	24,760,623	-2,208,876
差入保証金	464,080	464,080	0	短期運営資金借入金			0
長期前払費用	2,742,015	2,202,007	540,008	事業未払金	3,480,267	3,417,843	62,424
その他の固定資産	0	0	0	その他の未払金	1,670,198	6,650,654	-4,980,456
資産の部合計	229,175,778	241,795,444	-12,619,666	支払手形	0	0	0
				役員等短期借入金	0	0	0
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,939,000	5,388,000	-449,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	0	0	0
				1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
				1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
				未払費用	5,883,840	6,296,999	-413,159
				預り金	664	0	664
				職員預り金	1,352,778	1,285,127	67,651
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				當与引当金	5,225,000	1,722,000	3,503,000
				その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	67,320,000	72,259,000	-4,939,000
				設備資金借入金	67,320,000	72,259,000	-4,939,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	89,871,747	97,019,623	-7,147,876
				純資産の部			
				基本金	16,287,308	16,287,308	0
				第3号基本金	16,287,308	16,287,308	0
				国庫補助金等特別積立金	101,310,845	107,474,094	-6,163,249
				その他の積立金	0	19,000,000	-19,000,000
				人件費積立金	0	9,000,000	-9,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,705,878	2,014,419	19,691,459
				(うち当期活動増減差額)	691,459	12,282,753	-11,591,294
				純資産の部合計	139,304,031	144,775,821	-5,471,790
				負債及び純資産の部合計	229,175,778	241,795,444	-12,619,666