

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	23,475,695	21,133,652	2,342,043	流動負債	3,306,512	3,898,226	-591,714
現金預金	4,373,305	10,889,992	-6,516,687	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,306,512	3,898,226	-591,714
事業未収金	6,997,390	1,344,660	5,652,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,105,000	8,899,000	3,206,000	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金		0	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			0
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	151,445,649	143,850,233	7,595,416	固定負債	3,219,000	2,706,480	512,520
基本財産	56,046,565	58,837,339	-2,790,774	設備資金借入金			0
土地	21,741,000	21,741,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,305,565	37,096,339	-2,790,774	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	3,219,000	2,706,480	512,520
その他の固定資産	95,399,084	85,012,894	10,386,190	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	483,328	651,552	-168,224	その他の固定負債			0
構築物	3,456,062	4,219,895	-763,833	負債の部合計	6,525,512	6,604,706	-79,194
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	405,191	-405,190	基本金	82,410,000	82,410,000	0
器具及び備品	747,358	519,775	227,583	国庫補助金等特別積立金	983,334	0	983,334
建設仮勘定			0	その他の積立金	86,500,000	76,500,000	10,000,000
有形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	983,335	1	983,334	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	55,500,000	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,497,502	-530,821	-966,681
退職給付引当資産	3,219,000	2,706,480	512,520	(うち当期活動増減差額)	9,033,319	4,360,591	4,672,728
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,000	55,500,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	168,395,832	158,379,179	10,016,653
資産の部合計	174,921,344	164,983,885	9,937,459	負債及び純資産の部合計	174,921,344	164,983,885	9,937,459