

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
<b>流動資産</b>	<b>87,283,117</b>	<b>69,888,918</b>	<b>17,394,199</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,123,093</b>	<b>20,833,160</b>	<b>6,289,933</b>
現金預金	66,617,772	61,586,859	5,030,913	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	8,283,339	5,608,377	2,674,962
事業未収金	16,783,126	6,649,987	10,133,139	その他の未払金	156,600	0	156,600
未収金	2,921,029	881,151	2,039,878	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,018,654	7,856,735	161,919
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
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
給食用材料	0	0	0	未払費用	9,089,753	6,399,405	2,690,348
商品・製品				預り金	922,900	152,800	770,100
仕掛品				職員預り金	357,847	438,795	-80,948
原材料				前受金	294,000	371,000	-77,000
立替金	238,009	13,276	224,733	前受収益		0	0
前払金	723,181	726,787	-3,606	仮受金		6,048	-6,048
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		30,858	-30,858				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>541,826,100</b>	<b>529,549,829</b>	<b>12,276,271</b>	<b>固定負債</b>	<b>75,694,433</b>	<b>83,722,058</b>	<b>-8,027,625</b>
<b>基本財産</b>	<b>348,517,941</b>	<b>358,738,766</b>	<b>-10,220,825</b>	設備資金借入金	75,694,433	83,722,058	-8,027,625
土地	94,849,000	94,849,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	253,668,941	263,889,766	-10,220,825	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	193,308,159	170,811,063	22,497,096	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	67,642,836	71,719,412	-4,076,576	その他の固定負債		0	0
構築物	8,432,984	8,111,193	321,791	<b>負債の部合計</b>	<b>102,817,526</b>	<b>104,555,218</b>	<b>-1,737,692</b>
機械及び装置		0	0				
車輪運搬具	2,328,483	406,034	1,922,449	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	13,076,501	14,062,124	-985,623	基本金	98,950,150	96,950,150	2,000,000
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	157,913,602	161,016,693	-3,103,091
有形リース資産		0	0	その他の積立金	93,000,000	70,000,000	23,000,000
権利	1,512,300	1,512,300	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	2,315,055	0	2,315,055	修繕積立金		0	0
無形リース資産		0	0	備品購入積立金		0	0
投資有価証券		0	0	保育所施設・設備整備積立金	87,500,000	64,500,000	23,000,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	176,427,939	166,916,686	9,511,253
退職給付引当資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	32,511,253	-6,067,648	38,578,901
長期預り金積立資産		0	0				
〇〇積立資産		0	0				
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>526,291,691</b>	<b>494,883,529</b>	<b>31,408,162</b>
修繕費積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>629,109,217</b>	<b>599,438,747</b>	<b>29,670,470</b>
保育所施設・設備整備積立資産	87,500,000	64,500,000	23,000,000				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>629,109,217</b>	<b>599,438,747</b>	<b>29,670,470</b>				