

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	45,392,986	51,474,339	-6,081,353	流動負債	10,598,837	10,874,383	-275,546
現金預金	38,825,885	44,968,129	-6,142,244	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,595,117	2,752,397	-157,280
事業未収金	6,565,481	6,504,590	60,891	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,696,212	1,758,858	937,354
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,620		1,620	仮受金			0
前払費用		1,620	-1,620	賞与引当金	5,307,508	6,363,128	-1,055,620
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	361,704,519	201,318,603	160,385,916	固定負債	40,216,305	36,223,280	3,993,025
基本財産	91,774,740	94,874,154	-3,099,414	設備資金借入金			0
土地	16,511,445	15,381,445	1,130,000	長期運営資金借入金			0
建物	75,263,295	79,492,709	-4,229,414	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	40,216,305	36,223,280	3,993,025
その他の固定資産	269,929,779	106,444,449	163,485,330	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	226,610	248,022	-21,412	その他の固定負債			0
構築物	2,779,847	3,420,803	-640,956	負債の部合計	50,815,142	47,097,663	3,717,479
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	7,252,602	5,597,093	1,655,509	基本金	25,569,035	25,569,035	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	28,922,852	30,724,974	-1,802,122
有形リース資産			0	その他の積立金	218,529,569	196,113,563	22,416,006
権利			0	保育所繰越積立金	146,884,184	138,871,867	8,012,317
ソフトウェア	1,924,846	183,766	1,741,080	保育所施設・設備整備積立金	71,645,385	57,241,696	14,403,689
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	83,260,907	-46,712,293	129,973,200
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	13,517,339		13,517,339
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	40,216,305	36,223,280	3,993,025	純資産の部合計	356,282,363	205,695,279	150,587,084
保育所繰越積立資産	146,884,184	146,884,184	0	負債及び純資産の部合計	407,097,505	252,792,942	154,304,563
保育所施設・設備整備積立資産	70,645,385	57,241,696	13,403,689				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		3,529,789	-3,529,789				
資産の部合計	407,097,505	252,792,942	154,304,563				