

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>15,486,728</b>	<b>14,993,652</b>	<b>493,076</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,735,458</b>	<b>4,634,826</b>	<b>100,632</b>
現金預金	12,018,657	11,720,234	298,423	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,234,652	2,417,184	-1,182,532
事業未収金	592,590	619,390	-26,800	その他の未払金	163,000	119,000	44,000
未収金	22,848	18,208	4,640	支払手形			0
未収補助金	2,852,633	2,635,820	216,813	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	1,368,000	1,368,000	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	1,051,726	0	1,051,726
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	918,080	730,642	187,438
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	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>153,191,447</b>	<b>155,134,181</b>	<b>-1,942,734</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,111,340</b>	<b>18,007,236</b>	<b>-895,896</b>
基本財産	94,033,188	98,681,538	-4,648,350	設備資金借入金	11,400,000	12,768,000	-1,368,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	94,033,188	98,681,538	-4,648,350	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	5,711,340	5,239,236	472,104
その他の固定資産	59,158,259	56,452,643	2,705,616	長期未払金			0
土地	28,360,000	28,360,000	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,793,631	3,163,626	-369,995	<b>負債の部合計</b>	<b>21,846,798</b>	<b>22,642,062</b>	<b>-795,264</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	244,563	153,632	90,931	基本金	31,329,079	30,631,079	698,000
器具及び備品	1,076,725	1,536,149	-459,424	1号基本金	11,715,675	11,715,675	0
建設仮勘定			0	2号基本金	19,074,000	18,376,000	698,000
有形リース資産			0	3号基本金	539,404	539,404	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	60,580,224	62,711,337	-2,131,113
ソフトウェア	972,000	0	972,000	その他の積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			472,104	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	5,711,340	5,239,236	472,104	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	34,922,074	36,143,355	-1,221,281
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	778,719	1,256,662	-477,943
修繕費積立預金			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	9,500,000	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>168,678,175</b>	<b>170,127,833</b>	<b>-1,449,658</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>146,831,377</b>	<b>147,485,771</b>	<b>-654,394</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>168,678,175</b>	<b>170,127,833</b>	<b>-1,449,658</b>