

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 | 55,347,181 | 69,158,651 | -13,811,470 | 流動負債 | 31,008,815 | 45,582,421 | -14,573,606 |
| 現金預金 | 53,976,471 | 59,705,056 | -5,728,585 | 短期運営資金借入金 | 25,788,902 | 25,788,902 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,328,261 | 1,873,640 | 1,454,621 |
| 事業未収金 | 589,660 | 238,950 | 350,710 | その他の未払金 | 7,902 | 16,599,600 | -16,591,698 |
| 未収金 | 1,050 | 490 | 560 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 780,000 | 8,974,501 | -8,194,501 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 4,425 | 4,425 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,879,325 | 1,320,279 | 559,046 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 239,654 | 239,654 | -239,654 | 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 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 293,643,987 | 292,115,315 | 1,528,672 | 固定負債 | 9,733,840 | 9,964,000 | -230,160 |
| 基本財産 | 239,728,885 | 246,474,929 | -6,746,044 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 46,336,000 | 46,336,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 334,578,700 | 334,578,700 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 9,733,840 | 9,964,000 | -230,160 |
| 減価償却累計額 | -141,185,815 | -134,439,771 | -6,746,044 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 53,915,102 | 45,640,386 | 8,274,716 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,963,651 | 4,963,651 | 0 | 負債の部合計 | 40,742,655 | 55,546,421 | -14,803,766 |
| 建物附属設備 | 10,913,036 | 10,531,185 | 381,851 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 30,456,200 | 30,330,920 | 125,280 | 基本金 | 126,504,170 | 126,504,170 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 第1号基本金 | 58,697,170 | 58,697,170 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,573,130 | 2,971,000 | 602,130 | 第2号基本金 | 54,682,000 | 54,682,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 21,785,493 | 22,470,505 | -685,012 | 第3号基本金 | 13,125,000 | 13,125,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,794,394 | 106,410,192 | -3,615,798 |
| 減価償却累計額 | -40,818,118 | -38,890,875 | -1,927,243 | その他の積立金 | 13,300,000 | 3,300,000 | 10,000,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 65,649,949 | 69,513,183 | -3,863,234 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,136,766 | 6,895,680 | -758,914 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,733,840 | 9,964,000 | -230,160 | 純資産の部合計 | 308,248,513 | 305,727,545 | 2,520,968 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 348,991,168 | 361,273,966 | -12,282,798 |
| 保育所繰越積立資産 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 7,870 | 7,870 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 348,991,168 | 361,273,966 | -12,282,798 | | | | |