

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	374,718,518	386,012,670	△ 11,294,152	流動負債	109,859,772	105,637,884	4,221,888
現金預金	281,613,346	285,180,888	△ 3,567,542	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,701,603	15,701,571	2,000,032
事業未収金	83,586,569	81,787,211	1,799,358	その他の未払金	0	106,920	△ 106,920
未収金	1,567,100	925,392	641,708	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,135,688	5,329,014	1,806,674	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	49,905,699	49,439,250	466,449
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	5,312,389	5,196,832	115,557
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,570,251	4,685,446	△ 115,195
商品・製品	0	0	0	預り金	21,296	5,446	15,850
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,911,976	6,673,071	△ 761,095
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	130,376	△ 130,376	仮受金	0	12,085	△ 12,085
前払費用	815,815	1,220,539	△ 404,724	賞与引当金	26,436,558	23,817,263	2,619,295
1年以内回収予定長期貸付金	0	11,439,250	△ 11,439,250	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	1,660,771,583	1,676,796,384	△ 16,024,801	固定負債	361,618,411	417,196,332	△ 55,577,921
基本財産	1,492,632,473	1,530,755,819	△ 38,123,346	設備資金借入金	319,771,984	369,908,578	△ 50,136,594
土地	681,510,428	681,510,428	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	811,122,045	849,245,391	△ 38,123,346	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	22,305,516	22,434,454	△ 128,938
その他の固定資産	168,139,110	146,040,565	22,098,545	長期未払金	19,540,911	24,853,300	△ 5,312,389
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,672,694	3,561,521	△ 888,827	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,771,148	8,479,149	△ 1,708,001				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	471,478,183	522,834,216	△ 51,356,033
車輛運搬具	7	7	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,997,556	22,553,771	△ 6,556,215	基本金	123,390,710	123,390,710	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	885,545,951	890,079,886	△ 4,533,935
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	119,375,007	99,374,820	20,000,187
権利	50,000	50,000	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	77,182	266,093	△ 188,911	人件費積立金	11,500,528	9,500,491	2,000,037
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	28,569,005	26,569,029	1,999,976
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	13,004,974	13,004,800	174
長期貸付金	0	△ 11,439,250	11,439,250	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	22,305,516	22,434,454	△ 128,938	次期繰越活動増減差額	435,700,250	427,129,422	8,570,828
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,571,015	45,537,905	△ 16,966,890
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	53,074,507	49,074,320	4,000,187				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000				
差入保証金	58,300,500	46,300,500	12,000,000				
長期前払費用	890,000	760,000	130,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,035,490,101	2,062,809,054	△ 27,318,953	純資産の部合計	1,564,011,918	1,539,974,838	24,037,080
				負債及び純資産の部合計	2,035,490,101	2,062,809,054	△ 27,318,953