

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	53,008,410	34,581,506	18,426,904	流動負債	6,362,594	4,657,748	1,704,846
現金預金	42,211,229	32,656,158	9,555,071	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	1,553,850	820,862	732,988
事業未収金	3,344,181	773,055	2,571,126	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,453,000	0	7,453,000	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	1,248,000	1,248,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	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年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,048,179	875,417	172,762
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,516,565	497,382	1,019,183
立替金	1,152,293	-1,152,293		前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	220,087		-220,087
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	當与引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
サービス区分借入金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	103,829,483	84,348,668	19,480,815	固定負債	27,504,000	29,748,000	-2,244,000
基本財産	54,951,649	58,063,245	-3,111,596	設備資金借入金	13,768,000	15,016,000	-1,248,000
土地	17,500,000	17,500,000	0	長期運営資金借入金	6,036,000	7,032,000	-996,000
建物	37,451,649	40,563,245	-3,111,596	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	7,700,000	7,700,000	0
投資有価証券			0	サービス区分長期借入金			0
その他の固定資産	48,877,834	26,285,423	22,592,411	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	4,327,881	2,857,885	1,469,996	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,866,594	34,405,748	-539,154
車輜運搬具	926,546	1,683,902	-757,356	純資産の部			
器具及び備品	2,429,687	1,023,136	1,406,551	基本金	21,541,590	21,541,590	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	16,184,113	15,241,524	942,589
有形リース資産			0	その他の積立金	40,500,000	20,500,000	20,000,000
権利	220,500	220,500	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	473,220	0	473,220	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	31,400,000	11,400,000	20,000,000
サービス区分長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	44,745,596	27,241,312	17,504,284
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,504,284	11,143,530	26,360,754
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	9,100,000	9,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	31,400,000	11,400,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	122,971,299	84,524,426	38,446,873
資産の部合計	156,837,893	118,930,174	37,907,719	負債及び純資産の部合計	156,837,893	118,930,174	37,907,719