

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>30,421,992</b>	<b>29,030,783</b>	<b>1,391,209</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,041,256</b>	<b>5,258,402</b>	<b>-2,217,146</b>
現金預金	28,965,892	28,926,953	38,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,041,256	4,506,832	-1,465,576
事業未収金	77,300	103,830	-26,530	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,378,800	0	1,378,800	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		750,000	-750,000
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	0
仕掛品			0	職員預り金		1,570	-1,570
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	收受金			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>253,235,626</b>	<b>256,450,573</b>	<b>-3,214,947</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,246,480</b>	<b>8,589,792</b>	<b>656,688</b>
基本財産	194,516,615	200,295,532	-5,778,917	設備資金借入金			0
土地	74,432,210	74,432,210	0	長期運営資金借入金			0
建物	120,084,405	125,863,322	-5,778,917	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	9,246,480	8,589,792	656,688
その他の固定資産	58,719,011	56,155,041	2,563,970	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	4,021,856	4,786,319	-764,463	<b>負債の部合計</b>	<b>12,287,736</b>	<b>13,848,194</b>	<b>-1,560,458</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具			0	基本金	93,475,662	93,475,662	0
器具及び備品	14,777,791	15,386,924	-609,133	国庫補助金等特別積立金	77,936,003	80,767,322	-2,831,319
建設仮勘定			0	その他の積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	672,884	392,006	280,878	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	69,958,217	70,390,178	-431,961
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,568,039	4,939,873	-2,371,834
退職給付引当資産	9,246,480	8,589,792	656,688				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越特定資産			0				
保育所繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000				
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>283,657,618</b>	<b>285,481,356</b>	<b>-1,823,738</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>271,369,882</b>	<b>271,633,162</b>	<b>-263,280</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>283,657,618</b>	<b>285,481,356</b>	<b>-1,823,738</b>