

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	22,404,440	19,666,636	2,737,804	流動負債	11,440,070	11,874,272	△ 434,202
現金預金	20,751,940	19,409,397	1,342,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,272,009	6,484,640	△ 3,212,631
事業未収金	1,272,100	113,739	1,158,361	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	143,500	△ 143,500	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	3,600,000	900,000	2,700,000
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	19,398	45,434	△ 26,036
仕掛品	0	0	0	職員預り金	585,015	492,198	92,817
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	380,400	0	380,400	仮受金	11,648	0	11,648
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,952,000	3,952,000	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	203,213,130	205,093,531	△ 1,880,401	固定負債	24,992,400	31,741,200	△ 6,748,800
基本財産	183,958,395	186,818,979	△ 2,860,584	設備資金借入金	21,900,000	28,200,000	△ 6,300,000
土地	138,330,810	138,330,810	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	44,627,585	47,488,169	△ 2,860,584	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	3,092,400	3,541,200	△ 448,800
その他の固定資産	19,254,735	18,274,552	980,183	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	7,073,952	7,559,142	△ 485,190	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,446,078	1,687,357	△ 241,279				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	36,432,470	43,615,472	△ 7,183,002
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,763,705	3,564,053	1,199,652	基本金	158,268,810	158,268,810	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,430,582	11,024,482	406,100
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,850,000	1,850,000	0
権利	72,800	72,800	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	955,800	0	955,800	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	850,000	850,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,092,400	3,541,200	△ 448,800	次期繰越活動増減差額	17,635,708	10,001,403	7,634,305
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,634,305	152,692	7,481,613
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	189,185,100	181,144,695	8,040,405
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	850,000	850,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	225,617,570	224,760,167	857,403	負債及び純資産の部合計	225,617,570	224,760,167	857,403