

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	43,499,887	39,795,304	3,704,583	流動負債	18,480,731	11,005,254	7,475,477
現金預金	22,843,147	18,722,301	4,120,846	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	3,080,110	7,217,373	-4,137,263	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,413,000	13,692,000	3,721,000	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	5,752,032	5,638,230	113,802
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	3,291,776	3,271,224	20,552
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,216,923	2,095,800	121,123
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	163,630	163,630	0	賞与引当金	7,220,000		7,220,000
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,696,688	308,590,409	2,106,279	固定負債	47,346,121	54,967,981	-7,621,860
基本財産	171,793,783	175,869,671	-4,075,888	設備資金借入金	37,580,291	43,332,323	-5,752,032
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,785,117	38,861,005	-4,075,888	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	9,765,830	11,635,658	-1,869,828
				長期未払金			0
その他の固定資産	138,902,905	132,720,738	6,182,167	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	373,117	438,007	-64,890				0
構築物	3,816,921	4,625,985	-809,064				0
機械及び装置			0	負債の部合計	65,826,852	65,973,235	-146,383
車輛運搬具	346,575	699,357	-352,782	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,274,502	1,880,741	-606,239	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	16,184,494	17,643,378	-1,458,884
有形リース資産			0	その他の積立金	123,000,000	113,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	92,000,000	82,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	123,251,313	125,835,184	-2,583,871
退職給付引当資産	9,765,830	11,635,658	-1,869,828	(うち当期活動増減差額)	7,416,129	8,784,724	-1,368,595
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	92,000,000	82,000,000	10,000,000				
保育所積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	325,960	440,990	-115,030				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	288,369,723	282,412,478	5,957,245
資産の部合計	354,196,575	348,385,713	5,810,862	負債及び純資産の部合計	354,196,575	348,385,713	5,810,862