

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	30,822,319	27,768,572	3,053,747	流動負債	14,937,066	8,035,232	6,901,834
現金預金	30,173,503	25,270,222	4,903,281	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,328,938	881,696	1,447,242
事業未収金	114,895	2,117,820	△ 2,002,925	その他の未払金	410,769	364,930	45,839
未収金	410,769	364,930	45,839	支払手形	0	0	0
未収補助金	21,500	15,600	5,900	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	2,772,000	2,772,000	0
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	4,550,012	3,737,106	812,906
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	635,347	279,500	355,847
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	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	101,652	0	101,652	賞与引当金	4,240,000	0	4,240,000
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	221,850,427	216,881,953	4,968,474	固定負債	41,054,053	43,172,017	△ 2,117,964
基本財産	124,300,766	128,757,786	△ 4,457,020	設備資金借入金	35,805,000	38,577,000	△ 2,772,000
土地	33,889,000	33,889,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	90,411,766	94,868,786	△ 4,457,020	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	5,249,053	4,595,017	654,036
その他の固定資産	97,549,661	88,124,167	9,425,494	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,646,885	4,471,474	175,411	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,167,972	2,562,830	△ 394,858				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	55,991,119	51,207,249	4,783,870
車輛運搬具	1	80,209	△ 80,208	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,107,546	4,270,109	1,837,437	基本金	36,984,123	36,984,123	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,225,493	65,988,381	△ 1,762,888
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	78,841,588	71,841,588	7,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	231,660	302,940	△ 71,280	人件費積立金	25,728,407	22,728,407	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,606,987	3,606,987	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,003,717	2,003,717	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	47,502,477	43,502,477	4,000,000
退職給付引当資産	5,249,053	4,595,017	654,036	次期繰越活動増減差額	16,630,423	18,629,184	△ 1,998,761
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	5,001,239	7,870,874	△ 2,869,635
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	25,728,407	22,728,407	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,606,987	3,606,987	0				
差入保証金	2,003,717	2,003,717	0				
長期前払費用	47,502,477	43,502,477	4,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	196,681,627	193,443,276	3,238,351
資産の部合計	252,672,746	244,650,525	8,022,221	負債及び純資産の部合計	252,672,746	244,650,525	8,022,221