

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	8,899,709	12,655,870	△ 3,756,161	流動負債	11,716,903	3,152,162	8,564,741
現金預金	4,027,052	8,492,826	△ 4,465,774	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,589,197	917,852	7,671,345
事業未収金	43,300	2,284,810	△ 2,241,510	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,703	203,000	△ 201,297	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,441,370	1,007,875	3,433,495	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	2,494,000	1,630,000	864,000
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	633,706	604,310	29,396
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	286,284	111,330	174,954	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	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	556,029	△ 556,029				
その他の流動資産	100,000	0	100,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	149,445,704	137,923,837	11,521,867	固定負債	19,004,430	14,970,960	4,033,470
基本財産	119,073,274	122,561,845	△ 3,488,571	設備資金借入金	14,844,000	11,410,000	3,434,000
土地	59,409,000	59,409,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	59,664,274	63,152,845	△ 3,488,571	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	4,160,430	3,560,960	599,470
その他の固定資産	30,372,430	15,361,992	15,010,438	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	19,190,338	1,461,468	17,728,870				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	30,721,333	18,123,122	12,598,211
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,418,097	1,446,188	△ 28,091	基本金	79,439,000	79,439,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,183,157	42,915,365	267,792
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
権利	1,600,000	0	1,600,000	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	315,355	33,600	281,755	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	3,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	3,848,640	3,420,736	427,904	次期繰越活動増減差額	1,001,923	1,102,220	△ 100,297
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,100,297	490,447	△ 5,590,744
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	4,000,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	127,624,080	132,456,585	△ 4,832,505
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	0	0	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	158,345,413	150,579,707	7,765,706	負債及び純資産の部合計	158,345,413	150,579,707	7,765,706