

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	114,910,041	63,518,176	51,391,865	流動負債	51,194,755	5,248,452	45,946,303
現金預金	80,008,638	47,498,596	32,510,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,608,681	1,357,643	9,251,038
事業未収金	12,115,085	13,459,972	△ 1,344,887	その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	21,454,486	1,327,452	20,127,034	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	9,384,000	0	9,384,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
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	1,202,074	3,890,809	△ 2,688,735
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	226,463	126,787	99,676	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	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	0	0				
その他の流動資産	1,105,369	1,105,369	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	511,576,310	512,292,045	△ 715,735	固定負債	5,640,000	34,072,326	△ 28,432,326
基本財産	352,228,587	366,031,404	△ 13,802,817	設備資金借入金	5,640,000	34,072,326	△ 28,432,326
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	352,228,587	366,031,404	△ 13,802,817	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	159,347,723	146,260,641	13,087,082	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	43,600	130,800	△ 87,200				
構築物	76,051	86,581	△ 10,530				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	56,834,755	39,320,778	17,513,977
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,154,824	12,815,313	2,339,511	基本金	8,660,000	8,660,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	246,661,278	263,499,430	△ 16,838,152
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	142,692,137	132,688,096	10,004,041
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	219,450	458,850	△ 239,400	人件費積立金	30,617,639	20,617,167	10,000,472
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	30,622,628	30,622,433	195
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	571,806	570,775	1,031
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	80,880,064	80,877,721	2,343
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	171,638,181	131,641,917	39,996,264
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	50,000,305	△ 84,622,697	134,623,002
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	61,812,073	51,810,375	10,001,698				
保育所施設・設備整備積立資産	80,880,064	80,877,721	2,343				
差入保証金	1,161,660	81,000	1,080,660				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	569,651,596	536,489,443	33,162,153
資産の部合計	626,486,351	575,810,221	50,676,130	負債及び純資産の部合計	626,486,351	575,810,221	50,676,130