

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	14,210,903	19,717,505	△ 5,506,602	流動負債	7,865,191	13,470,488	△ 5,605,297
現金預金	10,880,395	11,346,793	△ 466,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,314,087	0	4,314,087
事業未収金	1,287,766	0	1,287,766	その他の未払金	0	0	0
未収金	100,000	100,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	172,500	0	172,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	6,514,010	△ 6,514,010	1年以内返済予定設備資金借入金	1,078,546	1,067,818	10,728
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	1,829,910	11,892,113	△ 10,062,203
商品・製品	0	0	0	預り金	566,648	510,557	56,091
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	76,000	0	76,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	556,702	△ 556,702	仮受金	0	0	0
前払費用	570,242	0	570,242	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000	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	181,489,779	185,419,468	△ 3,929,689	固定負債	12,467,700	12,820,246	△ 352,546
基本財産	91,669,770	98,635,538	△ 6,965,768	設備資金借入金	7,183,300	8,261,846	△ 1,078,546
土地	106,571	106,571	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	91,563,199	98,528,967	△ 6,965,768	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	5,284,400	4,558,400	726,000
その他の固定資産	89,820,009	86,783,930	3,036,079	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	6,986,142	△ 6,986,142	その他の固定負債	0	0	0
構築物	794,260	978,992	△ 184,732				
機械及び装置	6,490,540	0	6,490,540	負債の部合計	20,332,891	26,290,734	△ 5,957,843
車輛運搬具	4	54,629	△ 54,625				
器具及び備品	5,105,364	3,287,076	1,818,288	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	44,595,512	44,595,512	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,776,877	73,650,416	△ 4,873,539
権利	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	49,200,000	46,600,000	2,600,000
ソフトウェア	245,441	418,691	△ 173,250	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	26,200,000	24,600,000	1,600,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	10,500,000	10,000,000	500,000
長期貸付金	17,700,000	18,900,000	△ 1,200,000	備品等購入積立金	12,500,000	12,000,000	500,000
退職給付引当資産	5,284,400	4,558,400	726,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,795,402	14,000,311	△ 1,204,909
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,395,091	△ 1,161,809	2,556,900
保育所繰越特定資産	49,200,000	46,600,000	2,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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				
				純資産の部合計	175,367,791	178,846,239	△ 3,478,448
資産の部合計	195,700,682	205,136,973	△ 9,436,291	負債及び純資産の部合計	195,700,682	205,136,973	△ 9,436,291