

法人単位貸借対照表

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	399,249,142	385,973,793	13,275,349	流動負債	59,082,515	60,995,063	-1,912,548
現金預金	299,398,371	290,323,777	9,074,594	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,450,634	24,796,714	2,653,920
事業未収金	85,044,043	77,788,486	7,255,557	その他の未払金	14,373,940	17,805,510	-3,431,570
未収金	14,373,940	17,805,510	-3,431,570	未払消費税等	208,700	314,000	-105,300
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,848,000	15,540,000	-2,692,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	7,833		7,833	預り金	1,360,000		1,360,000
前払金	55,380	55,380	0	職員預り金	1,556,148	1,218,307	337,841
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1,285,093	1,320,532	-35,439
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	369,575	640	368,935	その他の流動負債	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	1,097,760,498	1,113,995,886	-16,235,388	固定負債	364,533,794	373,625,354	-9,091,560
基本財産	791,714,220	810,671,889	-18,957,669	設備資金借入金	249,929,000	262,777,000	-12,848,000
土地	163,971,997	163,971,997	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	620,756,496	642,621,180	-21,864,684	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
建物附属設備	5,985,727	3,078,712	2,907,015	退職給付引当金	114,604,794	110,848,354	3,756,440
その他の固定資産	306,046,278	303,323,997	2,722,281	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	2,920,204	-2,920,204	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	3,377,930	-643,469	負債の部合計	423,616,309	434,620,417	-11,004,108
構築物	2,734,461			純資産の部			
機械及び装置	0			基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	3,037,848	5,478,550	-2,440,702	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10,185,997	12,363,973	-2,177,976	基金	10,550,000	10,350,000	200,000
建設仮勘定	0	0	0	元入金（生活安定資金）	10,550,000	10,350,000	200,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	291,834,171	305,307,783	-13,473,612
権利	243,948	321,353	-77,405	その他の積立金	166,197,195	158,973,498	7,223,697
ソフトウェア	0	23,100	-23,100	人件費積立金（保育）	84,047,282	77,035,040	7,012,242
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金（保育）	5,748,411	5,747,399	1,012
投資有価証券	0	0	0	生活安定資金欠損補填積立金	40,652	40,639	13
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興基金	21,483,278	21,272,848	210,430
生活安定資金欠損補填積立預金	40,652	40,639	13	事業運営調整基金	54,877,572	54,877,572	0
社会福祉振興基金積立預金	21,483,278	21,272,848	210,430	次期繰越活動増減差額	603,811,965	589,717,981	14,093,984
事業運営調整基金積立預金	54,877,572	54,877,572	0	(うち当期活動増減差額)	36,868,111	41,526,386	-4,658,275
退職共済預け金	16,973,154	15,602,034	1,371,120				
人件費積立資産（保育）	84,047,282	77,035,040	7,012,242				
修繕積立資産（保育）	5,748,411	5,747,399	1,012				
貸付事業貸付金	9,042,035	9,017,035	25,000				
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	97,631,640	95,246,320	2,385,320				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	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				
資産の部合計	1,497,009,640	1,499,969,679	-2,960,039	純資産の部合計	1,073,393,331	1,065,349,262	8,044,069
				負債及び純資産の部合計	1,497,009,640	1,499,969,679	-2,960,039