

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	243,010,841	110,071,262	132,939,579	流動負債	169,517,084	149,692,217	19,824,867
現金預金	86,824,759	13,595,320	73,229,439	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,440,027	86,414,788	△ 53,974,761
事業未収金	36,347,854	5,382,227	30,965,627	その他の未払金	115,855,750	9,766,791	106,088,959
未収金	53,999,349	0	53,999,349	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,401,880	75,978,667	△ 67,576,787	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	5,459,329	45,296,000	△ 39,836,671
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	3,026,561	△ 3,026,561	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	10,134,875	4,817,295	5,317,580
商品・製品	0	0	0	預り金	427,075	389,352	37,723
仕掛品	0	0	0	職員預り金	652,158	356,113	296,045
原材料	0	0	0	前受金	848,650	0	848,650
立替金	57,227,525	11,740,033	45,487,492	前受収益	0	0	0
前払金	74,510	6,480	68,030	仮受金	0	0	0
前払費用	134,964	341,974	△ 207,010	賞与引当金	3,699,220	2,651,878	1,047,342
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	270,820,547	253,264,999	17,555,548	固定負債	98,735,590	23,766,000	74,969,590
基本財産	159,886,836	59,575,740	100,311,096	設備資金借入金	98,735,590	23,766,000	74,969,590
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	158,886,836	58,575,740	100,311,096	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	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	110,933,711	193,689,259	△ 82,755,548	長期預り金	0	0	0
土地	10,773,111	10,773,111	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	50,204,459	15,842,185	34,362,274				
構築物	18,438,866	9,575,567	8,863,299				
機械及び装置	7,951,898	0	7,951,898	負債の部合計	268,252,674	173,458,217	94,794,457
車両運搬具	1,889,270	3,242,695	△ 1,353,425	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,395,435	365,335	1,030,100	基本金	23,149,000	23,149,000	0
建設仮勘定	4,509,000	145,939,980	△ 141,430,980	国庫補助金等特別積立金	128,158,832	127,536,471	622,361
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
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	134,894	178,644	△ 43,750	人件費積立金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,270,882	34,192,573	47,078,309
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	55,078,309	9,996,109	45,082,200
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	3,000,000	7,000,000				
差入保証金	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
長期前払費用	2,205,000	2,205,000	0				
その他の固定資産	431,778	566,742	△ 134,964				
				純資産の部合計	245,578,714	189,878,044	55,700,670
資産の部合計	513,831,388	363,336,261	150,495,127	負債及び純資産の部合計	513,831,388	363,336,261	150,495,127