

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          | 21,388,542  | 21,566,437  | -177,895    | 流動負債              | 15,996,800  | 16,144,973  | -148,173   |
| 現金預金          | 10,850,081  | 12,836,565  | -1,986,484  | 短期運営資金借入金         |             | 0           | 0          |
| 有価証券          |             |             | 0           | 事業未払金             | 4,801,970   | 7,232,710   | -2,430,740 |
| 事業未収金         | 4,190,412   | 3,373,210   | 817,202     | その他の未払金           |             |             | 0          |
| 未収金           |             | 3,500       | -3,500      | 支払手形              |             |             | 0          |
| 未収補助金         | 6,137,783   | 5,291,218   | 846,565     | 役員等短期借入金          |             |             | 0          |
| 未収収益          |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 4,832,000   | 4,832,000   | 0          |
| 受取手形          |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 貯蔵品           |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0          |
| 医薬品           |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0          |
| 診療・療養費等材料     |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     | 478,284     | 0           | 478,284    |
| 給食用材料         |             |             | 0           | 未払費用              |             |             | 0          |
| 商品・製品         |             |             | 0           | 預り金               |             | 0           | 0          |
| 仕掛品           |             |             | 0           | 職員預り金             | 1,467,546   | 711,263     | 756,283    |
| 原材料           |             |             | 0           | 前受金               |             |             | 0          |
| 立替金           |             |             | 0           | 前受収益              |             |             | 0          |
| 前払金           |             |             | 0           | 仮受金               |             |             | 0          |
| 前払費用          | 210,266     | 61,944      | 148,322     | 賞与引当金             | 4,417,000   | 3,369,000   | 1,048,000  |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             | 0           | その他の流動負債          |             |             | 0          |
| 短期貸付金         |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| 仮払金           |             | 0           | 0           |                   |             |             |            |
| その他の流動資産      |             | 0           | 0           |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金       |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| サービス区分間貸付金    |             |             | 0           |                   |             |             |            |
| 固定資産          | 198,362,347 | 204,721,077 | -6,358,730  | 固定負債              | 46,435,148  | 50,389,776  | -3,954,628 |
| 基本財産          | 161,269,873 | 109,660,898 | 51,608,975  | 設備資金借入金           | 35,005,000  | 39,837,000  | -4,832,000 |
| 土地            | 56,926,311  | 0           | 56,926,311  | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物            | 104,343,562 | 109,660,898 | -5,317,336  | リース債務             |             |             | 0          |
| 定期預金          |             |             | 0           | 役員等長期借入金          |             |             | 0          |
| 投資有価証券        |             |             | 0           | 退職給付引当金           | 10,633,008  | 10,552,776  | 80,232     |
| その他の固定資産      | 37,092,474  | 95,060,179  | -57,967,705 | 長期未払金             | 797,140     | 0           | 797,140    |
| 土地            | 9,805,400   | 66,731,711  | -56,926,311 | 長期預り金             |             |             | 0          |
| 建物            | 3,085,006   | 3,407,927   | -322,921    | その他の固定負債          |             |             | 0          |
| 構築物           | 5,677,750   | 2,413,753   | 3,263,997   | 預託金               |             |             | 0          |
| 機械及び装置        | 1           | 1           | 0           | 諸口                |             |             | 0          |
| 車輛運搬具         | 685,337     | 2           | 685,335     | 負債の部合計            | 62,431,948  | 66,534,749  | -4,102,801 |
| 器具及び備品        | 2,327,988   | 1,954,493   | 373,495     | 純資産の部             |             |             |            |
| 建設仮勘定         |             |             | 0           | 基本金               | 22,042,552  | 22,042,552  | 0          |
| 有形リース資産       |             |             | 0           | 1号基本金             | 9,750,755   | 9,750,755   | 0          |
| 権利            | 67,120      | 78,400      | -11,280     | 2号基本金             | 10,844,000  | 10,844,000  | 0          |
| ソフトウェア        | 197,642     | 261,170     | -63,528     | 3号基本金             | 1,447,797   | 1,447,797   | 0          |
| 退職給付引当資産      | 10,633,008  | 10,552,776  | 80,232      | 国庫補助金等特別積立金       | 75,117,299  | 78,118,318  | -3,001,019 |
| 措置施設繰越特定積立資産  |             |             | 0           | その他の積立金           | 4,500,000   | 9,500,000   | -5,000,000 |
| 保育所繰越積立資産     | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           | 措置施設繰越特定積立金       |             |             | 0          |
| 育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000   | 6,000,000   | -5,000,000  | 人件費積立金            | 3,500,000   | 3,500,000   | 0          |
| 差入保証金         |             |             | 0           | 修繕費積立金            |             |             | 0          |
| 長期前払費用        | 82,592      | 144,536     | -61,944     | 備品等購入積立金          |             |             | 0          |
| その他の固定資産      |             |             | 0           | 保育所施設・設備整備積立金     | 1,000,000   | 6,000,000   | -5,000,000 |
| 預託金           | 30,630      | 15,410      | 15,220      | 次期繰越活動増減差額        | 55,659,090  | 50,091,895  | 5,567,195  |
| 諸口            |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 567,195     | 5,603,297   | -5,036,102 |
| 資産の部合計        | 219,750,889 | 226,287,514 | -6,536,625  | 純資産の部合計           | 157,318,941 | 159,752,765 | -2,433,824 |
|               |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 219,750,889 | 226,287,514 | -6,536,625 |