

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	411,509,107	370,660,330	40,848,777	流動負債	136,572,972	145,634,514	-9,061,542
現金預金	248,246,779	210,618,211	37,628,568	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	58,340,280	66,405,324	-8,065,044
事業未収金	149,202,193	149,254,091	-51,898	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	36,498,000	36,498,000	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	67,548	79,200	-11,652	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年以内返済予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	1,572,191	671,289	900,902	預り金	266,044	583,596	-317,552
仕掛品			0	職員預り金	6,394,058	5,019,717	1,374,341
原材料	1,292,982	1,397,180	-104,198	前受金	610,000	665,000	-55,000
立替金	4,275,528	4,322,872	-47,344	前受収益			0
前払金	2,926,933	2,373,330	553,603	仮受金			0
前払費用	3,924,953	1,944,157	1,980,796	賞与引当金	34,464,590	36,462,877	-1,998,287
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,629,995,911	1,670,703,146	-40,707,235	固定負債	399,847,080	431,495,035	-31,647,955
基本財産	1,018,615,932	1,064,801,846	-46,185,914	設備資金借入金	356,026,000	392,524,000	-36,498,000
土地	329,307,384	329,307,384	0	長期運営資金借入金			0
建物	688,258,548	734,444,462	-46,185,914	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	50,000	50,000	0	退職給付引当金	43,821,080	38,971,035	4,850,045
その他の固定資産	611,379,979	605,901,300	5,478,679	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	41,826,415	42,350,194	-523,779	その他の固定負債			0
構築物	101,488,525	112,929,790	-11,441,265				
機械及び装置	4,306,634	3,135,496	1,171,138	負債の部合計	536,420,052	577,129,549	-40,709,497
車輜運搬具	28,974,244	20,160,769	8,813,475				
器具及び備品	38,558,716	45,702,696	-7,143,980	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	222,307,990	222,307,990	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	368,540,319	406,313,544	-37,773,225
権利	1,532,055	1,686,062	-154,007	その他の積立金	345,817,651	335,592,120	10,225,531
ソフトウェア	262,627	442,139	-179,512	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	37,780,000	25,000,000	12,780,000
投資有価証券			0	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	43,821,080	38,971,035	4,850,045	施設整備等積立金	270,716,000	279,566,000	-8,850,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	3,515,502	3,255,502	260,000
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	設備整備積立金	6,846,149	4,810,618	2,035,531
人件費積立資産	37,780,000	25,000,000	12,780,000	保育所繰越積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所・施設設備整備積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	減価償却積立金			0
施設整備等積立資産	270,716,000	279,566,000	-8,850,000	次期繰越活動増減差額	568,419,006	500,020,273	68,398,733
工賃変動積立資産	3,515,502	3,255,502	260,000	(うち当期活動増減差額)	78,624,264	55,925,956	22,698,308
設備整備積立資産	6,846,149	4,810,618	2,035,531				
保育所繰越積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用	19,440	38,880	-19,440				
その他の固定資産	1,450,932	1,570,459	-119,527				
資産の部合計	2,041,505,018	2,041,363,476	141,542	純資産の部合計	1,505,084,966	1,464,233,927	40,851,039
				負債及び純資産の部合計	2,041,505,018	2,041,363,476	141,542