

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
<b>流動資産</b>	<b>73,671,504</b>	<b>49,648,458</b>	<b>24,023,046</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,385,271</b>	<b>18,064,744</b>	<b>28,320,527</b>
現金預金	69,577,909	45,432,470	24,145,439	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,653,263	17,588,564	24,064,699
事業未収金	2,210,075	4,215,988	-2,005,913	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,350,000		1,350,000	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	4,470,000		4,470,000
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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	5,105		5,105
仕掛品			0	職員預り金	256,903	476,180	-219,277
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	533,520		533,520	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>491,807,219</b>	<b>481,740,034</b>	<b>10,067,185</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,150,000</b>	<b>30,090,000</b>	<b>-8,940,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>363,072,114</b>	<b>362,893,933</b>	<b>178,181</b>	設備資金借入金	21,150,000	30,090,000	-8,940,000
土地	97,482,680	97,482,680	0	長期運営資金借入金			0
建物	265,589,434	264,741,226	848,208	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備		670,027	-670,027	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	128,735,105	118,846,101	9,889,004	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	67,535,271	48,154,744	19,380,527
建物		12,982,928	-12,982,928	<b>純資産の部</b>			
構築物	2,111,146	2,991,953	-880,807	基本金	160,063,085	160,063,085	0
機械及び装置			0	第1号基本金	160,063,085	160,063,085	0
車輪運搬具	870,000	1,740,000	-870,000	国庫補助金等特別積立金	170,970,511	176,970,158	-5,999,647
器具及び備品	13,078,973	11,443,791	1,635,182	その他の積立金	111,803,996	88,787,999	23,015,997
建設仮勘定			0	人件費積立金	30,861,903	27,050,752	3,811,151
有形リース資産			0	修繕積立金	42,088,405	40,084,538	2,003,867
権利			0	備品等購入積立金	10,837,656	6,637,464	4,200,192
ソフトウェア	4,740	33,180	-28,440	保育所施設・設備整備積立金	28,016,032	15,015,245	13,000,787
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	55,105,860	57,412,506	-2,306,646
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	20,709,351	33,765,744	-13,056,393
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	30,861,903	27,050,752	3,811,151	純資産の部合計	497,943,452	483,233,748	14,709,704
修繕積立資産	42,088,405	40,084,538	2,003,867	負債及び純資産の部合計	565,478,723	531,388,492	34,090,231
備品等購入積立資産	10,837,656	6,637,464	4,200,192				
保育所施設・設備整備積立資産	28,016,032	15,015,245	13,000,787				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	866,250	866,250	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>565,478,723</b>	<b>531,388,492</b>	<b>34,090,231</b>				