

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	165,951,021	147,295,238	18,655,783	流動負債	68,076,656	38,836,937	29,239,719
現金預金	160,901,878	138,977,761	21,924,117	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,109,222	23,198,159	2,911,063
事業未収金	755,392	374,211	381,181	その他の未払金	667,882	531,925	135,957
未収金	1,335,764	1,088,850	246,914	支払手形			0
未収補助金	2,568,000	6,675,000	-4,107,000	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	3,070,000	3,070,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金	389,987	179,416	210,571	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	9,199,552	12,011,351	-2,811,799
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金		25,502	-25,502
				賞与引当金	29,030,000		29,030,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,165,228,173	1,128,083,583	37,144,590	固定負債	83,935,670	99,887,560	-15,951,890
基本財産	314,423,961	333,648,006	-19,224,045	設備資金借入金	12,280,000	15,350,000	-3,070,000
土地	75,491,980	75,491,980	0	長期運営資金借入金			0
建物	238,931,981	258,156,026	-19,224,045	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	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	850,804,212	794,435,577	56,368,635	退職給付引当金	71,655,670	84,537,560	-12,881,890
土地			0	長期未払金			0
建物	135,575	214,430	-78,855	長期預り金			0
構築物	9,491,408	11,155,582	-1,664,174	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,190,114	3,570,970	-1,380,856				0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	152,012,326	138,724,497	13,287,829
器具及び備品	20,739,244	9,948,398	10,790,846	純資産の部			
建設仮勘定	4,916,436	4,916,436	-4,916,436	基本金	82,386,980	82,386,980	0
有形リース資産			0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
権利	12,424,200	12,424,200	0	国庫補助金等特別積立金	168,354,910	178,745,942	-10,391,032
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	168,354,910	178,745,942	-10,391,032
無形リース資産			0	その他の積立金	729,168,000	662,668,000	66,500,000
投資有価証券	30,000,000	35,000,000	-5,000,000	人件費積立金	146,712,000	140,712,000	6,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	71,655,670	84,537,560	-12,881,890	保育所施設・設備整備積立金	543,043,000	483,043,000	60,000,000
人件費積立資産	146,712,000	140,712,000	6,000,000	本部運用積立金	39,413,000	38,913,000	500,000
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	199,256,978	212,853,402	-13,596,424
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	52,903,576	41,193,166	11,710,410
保育所施設・設備整備積立資産	543,043,000	483,043,000	60,000,000				0
本部運用積立資産	14,413,000		14,413,000	純資産の部合計	1,179,166,868	1,136,654,324	42,512,544
退職手当積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,331,179,194	1,275,378,821	55,800,373
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	8,913,000		-8,913,000				0
資産の部合計	1,331,179,194	1,275,378,821	55,800,373				0